C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปิ่นทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ถ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

ที่ CIG 011/2564

28 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และเสนออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
3. มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2563 คือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้ นายอำพล จำนงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ประจำปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท
6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายนามต่อไปนี้
   (1) พล.ต.อ.ปรุง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท
   (2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริษัท
7. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปิ่นทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

8. มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)
ประธานกรรมการบริหาร