

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 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

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทั้งหมด และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันทั้งหมด โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้น ๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม เนื่องด้วยป้องกันความเสี่ยงจากโรคระบาด COVID-19 จึงของดการใช้ไมโครโฟน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ สอบถาม เขียนคำถามลงในกระดาษที่จัดให้พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่ เกี่ยวกับวาระที่มีผลการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับ วาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด 7 คน และ ผู้บริหารของบริษัท 6 คน ผู้สอบบัญชี 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้

1. พลตำรวจเอก ปุระ	บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
4. นายธีระ	พุ่มเสนาะ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
5. นางจันทน์กะพ้อ	ดิสกุล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร



**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

สาขาสันทอน
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงกอง
ถ.หนองจาน 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 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

6. นายทรงพล อ้นนันทน์ กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน ดังนี้

1. นายณัฐวัตร รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายวรารุณ อรุณทัย กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายณัฐวัตร รอดเพชร ผู้รับมอบฉันทะ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอกปฐมน บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 32 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 359,619,125 หุ้น เท่ากับร้อยละ 41.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	359,886,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 267,600 หุ้น

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

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



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

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

สาขาสันทอน
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง
ถ.หนองขาหย่าง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 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

และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ขออภัยในกรณีที่นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2563 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบประจำปี 2563 และ 2562			
	2563 (1)	2562 (2)	% เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) [((1) - (2)) x 100] / (2)
สินทรัพย์หมุนเวียน	339.481	459.065	(26.049)
สินทรัพย์รวม	874.755	1,021.746	(14.386)
หนี้สินหมุนเวียน	434.116	454.571	(4.499)
หนี้สินรวม	512.348	528.611	(3.076)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	362.407	493.135	(26.510)
รายได้รวม	968.218	1,466.633	(33.984)
ต้นทุนขายและบริการ	906.160	1,411.990	(35.824)
กำไรขั้นต้น	62.058	54.644	13.568
ค่าใช้จ่ายในการขาย	65.218	69.499	(6.160)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	81.194	104.701	(22.452)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(129.999)	(198.573)	34.533
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.1503)	(0.2296)	34.538

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจ 2 ส่วน คือ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น (HVACR Business) และ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (Construction Business)

โดยธุรกิจเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น แบ่งได้เป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้

- 1.) HVACR Manufacturing งานที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
- 2.) M&E Service งานออกแบบระบบ และงานติดตั้งระบบปรับอากาศ, ระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU), Chiller
- 3.) High Performance Building Material Solutions ตัวแทนจำหน่ายผนัง หลังคา แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ยี่ห้อ Kingspan รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น งาน facade ทำกรอบอาคารเน้นเรื่องความสวยงาม เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทำให้ยอดขายลูกค้าในประเทศในส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นลดลง ที่ซึ่งเป็นผลมาจากการงานโครงการต่าง ๆ ได้ถูกเลื่อนออกไป แต่เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์



**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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
ถ.หนองหาน 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
Samutprakarn 10270 Thailand

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

ของบริษัทที่สามารถขายให้กับลูกค้าได้หลากหลาย นอกเหนือจากผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ก็ยังมีลูกค้ารายหลักต่างประเทศที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการขนส่ง เช่น ผู้ผลิตตู้คอนเทนเนอร์แช่เย็น จึงทำให้สัดส่วนการส่งออกในปีที่ผ่านมาเติบโตมากขึ้นถึง 60% และในภาพรวมของปีนี้บริษัทก็ยังได้รับออเดอร์จากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น งานโครงการต่างๆ ที่ถูกชลดจากปีก่อนหน้าก็เริ่มกลับมาสั่งซื้อบ้างแล้ว

ทั้งนี้บริษัทก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีก่อน โดยเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และเน้นการออกแบบ solutions ประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา อีกทั้งได้มีการปรับระบบการบริหารจัดการ และปรับปรุงระบบ ERP ระบบการทำงานต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้ที่ประชุมได้ทราบว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ที่ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอต่ออายุการเป็นสมาชิกแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบประเมินตนเองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ซึ่งจะประกาศผลการรับรองในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- คุณเดือนเพ็ญ คำตรงใจ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแผนแก้ไขผลขาดทุนอย่างไร?

นายวรวิฑูร อรุณทัตย์ กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องด้วยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯเกิดผลขาดทุนจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากโครงการก่อสร้างหลังคาสุวรรณภูมิ ที่ซึ่งได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ทำให้บริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนไปแล้วในปีที่ผ่านมา อีกทั้งสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม บริษัทฯก็ได้มีการดำเนินการลดค่าใช้จ่ายประจำปีให้ได้มากที่สุด สำหรับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการผลิตคอยล์ และเครื่องทำความเย็น ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนใหม่ โดยการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อลดการสูญเสีย และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น จึงทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น อีกทั้งในปี 2564 นี้บริษัทก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่คาดว่าจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น และสามารถทำกำไรได้อีกด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว



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

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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสันทอง
ถ.หนองจาน 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 Teprak Road
Teprak, 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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	359,886,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	359,886,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2564

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวและสถานะธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยใน



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

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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
ถ.หนองขา 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

ปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง และค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,825,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท	2,160,000.00	130,000.00	2,290,000.00
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ	480,000.00	55,000.00	535,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,640,000.00	185,000.00	2,825,000.00

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	359,886,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด
ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่อีกด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1.) ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	440,000
2.) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	600,000
3.) ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000
รวม	1,120,000

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2564

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และ
- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	359,886,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.ปฐม บุญผดุง และ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้คือ พล.ต.อ.ปฐม บุญผดุง ที่ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 10 ปีต่อเนื่องกัน และจะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ต่ออีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจำนวน 13 ปี โดยกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และทักษะที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด



**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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสันทอง
ถ.หนองหาน 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 Teprak Road
Teprak, 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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) พล.ต.อ.ปรง บุญผดุง กรรมการอิสระ
- (2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2564 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2564 จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. พล.ต.อ.ปรง บุญผดุง 2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) พล.ต.อ.ปรง บุญผดุง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	359,886,402	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99991
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

(2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	359,886,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถ.บางกอก ๑.บางกอก 12000
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
ถ.หนองหาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทะกั่ว
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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ สืบเนื่องจาก CIG-W8 ที่หมดอายุ ตามรายละเอียดแสดงดังนี้

การลดทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
CIG-W8	หุ้นสามัญ	432,391,491	0.50	216,195,745.50

และเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 432,391,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 432,394,341 บาท สี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาท แบ่งออกเป็น 864,788,682 หุ้น แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสองหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ห้าสิบสตางค์
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 864,788,682 หุ้น แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบสองหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,590,086.50 บาท เป็น 432,394,341 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 432,391,491 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	359,886,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000



**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

สาขามโนรมย์
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
ถ.หนองหาน 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
Samutprakarn 10270 Thailand

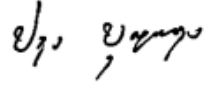
Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

พลตำรวจเอก  ประธานที่ประชุม
(ปรุง บุญผดุง)

 เลขานุการบริษัท
(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)