

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

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

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 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 ดังกล่าวนำมาหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงเห็นด้วย เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระ นั้น ๆ สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้น ๆ

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

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 คน และผู้บริหารของบริษัท 3 คน ผู้สอบบัญชี 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

1. พลตำรวจเอก ปุริส	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
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมสันทอง
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 | อัมมามนต์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนฤศวร | รอดเพชร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายไสว | ฉัตรชัยรุ่งเรือง | ประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท |
| 2. นายบรรณัช | นาคพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวรัตนกมล | พุ่มเสนาะ | รองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางลัดดาวรรณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอกปฐม บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 322,930,309 หุ้น เท่ากับร้อยละ 37.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	322,930,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



**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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสืบทอง
ถ.หนองแขม 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2564 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้องบการเงิน (หน้าที่ 132) ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ขออภัยให้นายบรรณัฐ นาคพันธ์ กรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2564 และ 2563			
	2564 (1)	2563 (1)	% เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) [((1) – (2)) x100] / (2)
สินทรัพย์หมุนเวียน	362.254	339.481	6.708
สินทรัพย์รวม	864.324	874.755	(1.192)
หนี้สินหมุนเวียน	559.728	434.116	28.935
หนี้สินรวม	624.554	512.348	21.900
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	239.770	362.407	(33.840)
รายได้รวม	1,098.709	964.364	13.931
ต้นทุนขายและบริการ	970.698	906.160	7.122
กำไรขั้นต้น	128.011	58.204	119.935
ค่าใช้จ่ายในการขาย	69.990	61.364	14.057
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	123.101	112.398	9.522
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(142.133)	(129.999)	(9.334)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.1641)	(0.1503)	(9.182)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น (HVACR Business) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้ 1.) งานที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (HVACR Manufacturing) 2.) งานออกแบบระบบและติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (M&E Solutions) และ 3.) ตัวแทนจำหน่ายผนัง หลังคา แผ่นฉนวนสำเร็จรูป ยี่ห้อ Kingspan รวมถึงการออกแบบและติดตั้งครบวงจร (High Performance Building Material Solutions)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ (Air Purifier) ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งกับระบบ Fresh Air, ระบบ Mixed Air และระบบ Exhaust เหมาะสำหรับทุกการใช้งานในอาคาร เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS.1516-2549, ISO 9001:2015
2. ผลิตภัณฑ์เคลือบสาร HERESITE P-413 ซึ่งเป็นสารเคลือบป้องกันการกัดกร่อนที่นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์คอยล์เครื่องทำความเย็นที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น แท่นชุดเจาะน้ำมัน โดยในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทได้รับการรับรองแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น
3. ผลิตภัณฑ์ผนังและหลังคา Brand “Loova” ได้ต่อยอดจากงานผนังที่ได้เริ่มดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จึงทำให้บริษัท มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพและเน้นความสวยงามซึ่งเป็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์นี้

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น มาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ ซึ่งผลิตภัณฑ์คอยล์ของบริษัทเป็นชิ้นส่วนหลักในระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ที่ถูกนำมาใช้ใน Hyper Market, Cold Storage, ห้องเย็น/ห้องแช่แข็ง, ศูนย์กระจายสินค้า, ห้างสรรพสินค้า, ออฟฟิศ, Commercial Building และ shopping mall เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องกรองอากาศ (Air Purifier) ที่ใช้ในโรงพยาบาล, ห้อง Lab และ ห้อง cleanroom อีกด้วย ในการบริหารจัดการบริษัทได้พัฒนาระบบ ERP ให้มีการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) บนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับ Bronze Medal Ecovadis ของการจัดระดับการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน อีกด้วย

แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยอดขายของบริษัทในธุรกิจนี้ก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมาอัตราการเติบโต 6.1% บริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานจึงมีการทบทวนแผนงานและกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ทองแดง อลูมิเนียม และโลหะต่าง ๆ ที่มีความผันผวนตลอดเวลาตามราคาตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จึงได้กำหนดราคาขายแบบกำหนดราคาตามต้นทุน (cost plus pricing) ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ จัดการบริหารการจัดซื้อ และวัตถุดิบคงคลังด้วยการใช้ big data เป็นต้น ในภาคการส่งออกมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากติดปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ อีกทั้งค่าขนส่งก็มีอัตราสูงขึ้นส่งผลถึงราคาขายที่สูงขึ้น

ขณะที่ในส่วนของการก่อสร้างและงานโครงการต่าง ๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากงานที่ถูกเลื่อนออกไปก็สามารถกลับมาดำเนินการต่อไปได้

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวฉันทชนา รัตนโกลาส ที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงแนวโน้มของธุรกิจโดยสรุปได้ ดังนี้ จากสภาวะการณ์ในปัจจุบันของโลกและในประเทศก่อให้เกิดอุปสรรคมากมายในการขยายตลาดรวมถึงการสร้าง ความมั่นคงยั่งยืนของธุรกิจปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปรับตัว เนื่องด้วยศักยภาพ ประสิทธิภาพและชื่อเสียงของบริษัทสามารถต่อยอดและเพิ่มโอกาสได้อีกมาก ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาถึงวิธีการปรับเปลี่ยนซึ่งมีหลากหลายแนวทางเพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความต้องการของผู้บริโภค สภาพภูมิศาสตร์ทั่วโลก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเบื้องต้นมุ่งเน้นแนวทางที่สอดคล้องกับจุดแข็งของบริษัท เช่น การต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจบริหารจัดการด้านพลังงานและการประหยัดพลังงานแบบครบวงจร, ธุรกิจงานวิศวกรรมจัดซื้อจัดจ้างและการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ศักยภาพด้าน HVACR และก่อสร้าง นอกจากนี้ด้วยปัจจุบันธุรกิจด้านโลจิสติก มีส่วนสำคัญต่อธุรกิจของ



**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

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

สาขาทะพรากษ์
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

บริษัทและบริษัทต่าง ๆ ทั่วไป ก่อปรกัับมีการเติบโตอย่างมากในธุรกิจดังกล่าว รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายจากรถขนส่งที่ใช้พลังงานน้ำมัน ไปสู่ แก๊ส NGV และกำลังมุ่งสู่ใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยศักยภาพและเครือข่ายของบริษัทฯ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะก้าวเข้าเป็นผู้เล่นในส่วนใดส่วนหนึ่งที่กล่าวมานั้น อย่างไรก็ตามการจัดการองค์กรเพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้นก็ถือเป็นหัวใจสำคัญ จึงน่าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่บริษัทฯ จักพิจารณาถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนไว้ในบริษัทย่อย และบริษัทรวมว่าจักยังสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดและสามารถสร้างผลประโยชน์ให้ได้หรือไม่ อย่างไร หากไม่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จักดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปเพื่อลดความเสี่ยงของการลงทุนอีกด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคิดเห็นหน้าของการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมได้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) มาตั้งแต่ปี 2561 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอต่ออายุการเป็นสมาชิก และได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ให้ต่ออายุออกไปอีก 3 ปีเรียบร้อยแล้ว โดยจะครบอายุการรับรองในวันที่ 30 มิถุนายน 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้

1.) ขอทราบจำนวนเงินลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด ?

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด ผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด) ด้วยจำนวนเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 70.75 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าของที่ดินและอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้าง ปัจจุบันมูลค่ายุติธรรมตามรายงานประเมินราคาเท่ากับ 51.18 ล้านบาท ซึ่งมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม จำนวน 19.57 ล้านบาท ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนได้เสียจากผลขาดทุนดังกล่าวในกำไร/ขาดทุนสะสมปี 2562 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (29.67%) คิดเป็นจำนวน 5.81 ล้านบาท ส่วนเครื่องจักรระหว่างติดตั้งอยู่ระหว่างการประเมินมูลค่ายุติธรรม

2.) ในปี 2564 บริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด มีผลขาดทุนเป็นเท่าใด ?

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนเกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทรวมดังกล่าวแล้ว จึงทำให้ไม่มีมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี



**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

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

สาขาทะพรากษ์
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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	323,600,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99994
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00006
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 670,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	323,600,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับใน



**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

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
Samutprakan 10270 Thailand

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

ฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง และค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,875,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท	2,160,000.00	175,000.00	2,335,000.00
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ	480,000.00	60,000.00	540,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,640,000.00	235,000.00	2,875,000.00

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2565

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	323,600,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



**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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
ถ.หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkhom, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทะลิ่ง
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

ประจำปี 2565 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่อีกด้วย

- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 มี
รายละเอียดดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทปี 2565

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 2565 และ
- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	323,600,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ, นายทวีศักดิ์ หวังก่อ
เกียรติ และ นายธีระ พุ่มเสนาะ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



**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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท
- (2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการบริษัท
- (3) นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2565 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ

ด้วยคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

- (1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	323,600,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- (2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	323,600,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



**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
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 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

(3) นายธีระ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	323,600,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบ ดังนี้
 - บริษัทควรจัดให้มี QR Code ในห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุมสามารถสแกนเอกสารได้
 - หนังสือเชิญประชุมฉบับย่อที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น ควรมีข้อความเกี่ยวกับการคัดกรองโควิดให้เหมือนกับหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม ซึ่งเป็นข้อความที่สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมได้เผื่อเวลาสำหรับการคัดกรองก่อนการเข้าห้องประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

พลตำรวจเอก

ประธานที่ประชุม

(ปรุง บุญผดุง)

เลขานุการบริษัท

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)