



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565
- 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน
- 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 6.1 ใบต่อแบบมอบฉันทะ
- 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 8 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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

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

สาขานบอง
789/75 ม.1 บ้านอุตสาหกรรมบึงทอง
ต.หนองแขม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprarak Road
Teprarak, 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

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้กับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด) เนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้กับบริษัทย่อยครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 6) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565



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

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

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 บ้านอุตสาหกรรมบึงทอง
ต.หนองหาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปรุง บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2976-5290-7

โทรสาร 0-2598-2331-2

**แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้หารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน
ก.ล.ต. นั้น

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มาอย่างท่าน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มา
จากประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณาขอขานให้แกบุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัท
เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า 3 วันทำการ
ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ทางอีเมลล์ secretary@cigpcl.com
3. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะต้องยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK และให้แสดงหลักฐาน
ยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ (อย่างน้อยฉีดครบ 2 เข็ม นานกว่า 14 วัน) หรือใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจาก
หมอพร้อม (แอปพลิเคชันหมอพร้อม)

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 ดังกล่าวมาหักออกจาก 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

- | | | |
|-------------|-----------|----------------------------|
| 6. นายทรงพล | อัมมามนต์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนฤศวร | รอดเพชร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางสาวดารารณ 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	-

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) ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ขออภัยให้นายบรรณัฐ นาคพันธ์ กรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบประจำปี 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 และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดราคาขายแบบกำหนดราคาตามต้นทุน (cost plus pricing) ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ จัดการบริหารการจัดซื้อ และวัตถุดิบคงคลังด้วยการใช้ big data เป็นต้น ในภาคการส่งออกมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้น แต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากติดปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ อีกทั้งค่าขนส่งก็มีอัตราสูงขึ้นส่งผลถึงราคาขายที่สูงขึ้น

ขณะที่ในส่วนของการก่อสร้างและงานโครงการต่าง ๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากงานที่ถูกเลื่อนออกไปก็สามารถกลับมาดำเนินการต่อไปได้

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

บริษัทและบริษัทต่าง ๆ ทั่วไป ก่อปรกัมีการเติบโตอย่างมากในธุรกิจดังกล่าว รวมไปถึงการเปลี่ยนถ่ายจากรถขนส่งที่ใช้พลังงานน้ำมัน ไปสู่ แก๊ส NGV และกำลังมุ่งสู่ใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยศักยภาพและเครือข่ายของบริษัทฯ ไม่ใช่เรื่องยากที่จักเข้าเป็นผู้เล่นในส่วนใดส่วนหนึ่งที่กล่าวมานั้น 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 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 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

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 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 และค่าเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 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 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ 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	-

(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)

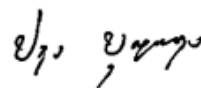
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

พลตำรวจเอก



(ปรุง นุญผดุง)

ประธานที่ประชุม



(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท


**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

 สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง
ถ.หนองขาหย่าง อ.ศรีราษี จ.สระบุรี 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

สารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT)

บริษัทจะดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer: PBT) ซึ่งได้แก่ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด (“การโอนกิจการ”) ให้แก่ “บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น เพื่อรับโอนกิจการบางส่วน และบริษัทจะถือหุ้นในบริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด ร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยบริษัทจะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ เงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว (Partial Business Transfer-PBT) รวมเรียกว่า “เงื่อนไข PBT”)

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่เป็นรายการที่ปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวถือเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มูลค่าการโอนกิจการดังกล่าวจะตีราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข PBT ซึ่งมูลค่าทรัพย์สิน จะโอนทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำการโอนกิจการดังกล่าว)

นอกจากนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป และยังเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป (Operating Company) จากการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและพลังงานสำเร็จรูป และโซลูชันสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน รวมทั้งงานระบบเครื่องกล ระบบระบายอากาศ และ ไฟฟ้า (Mechanical & Electrical หรือ M&E) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด ร้อยละ 99.97



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

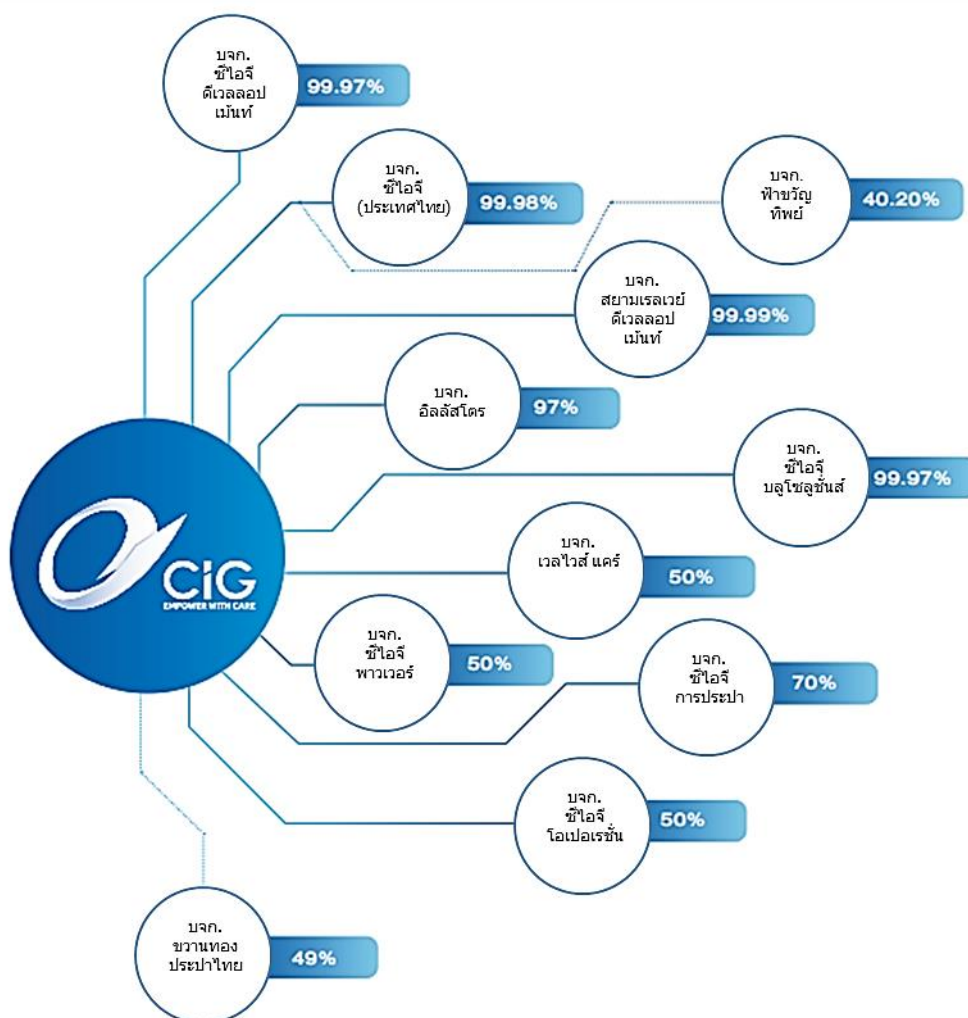
สาขานนทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ถ.หนองนา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

2. แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มบริษัทก่อนและภายหลังการโอนกิจการบางส่วน

โครงสร้างปัจจุบัน (ก่อนโอนกิจการบางส่วน)





C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

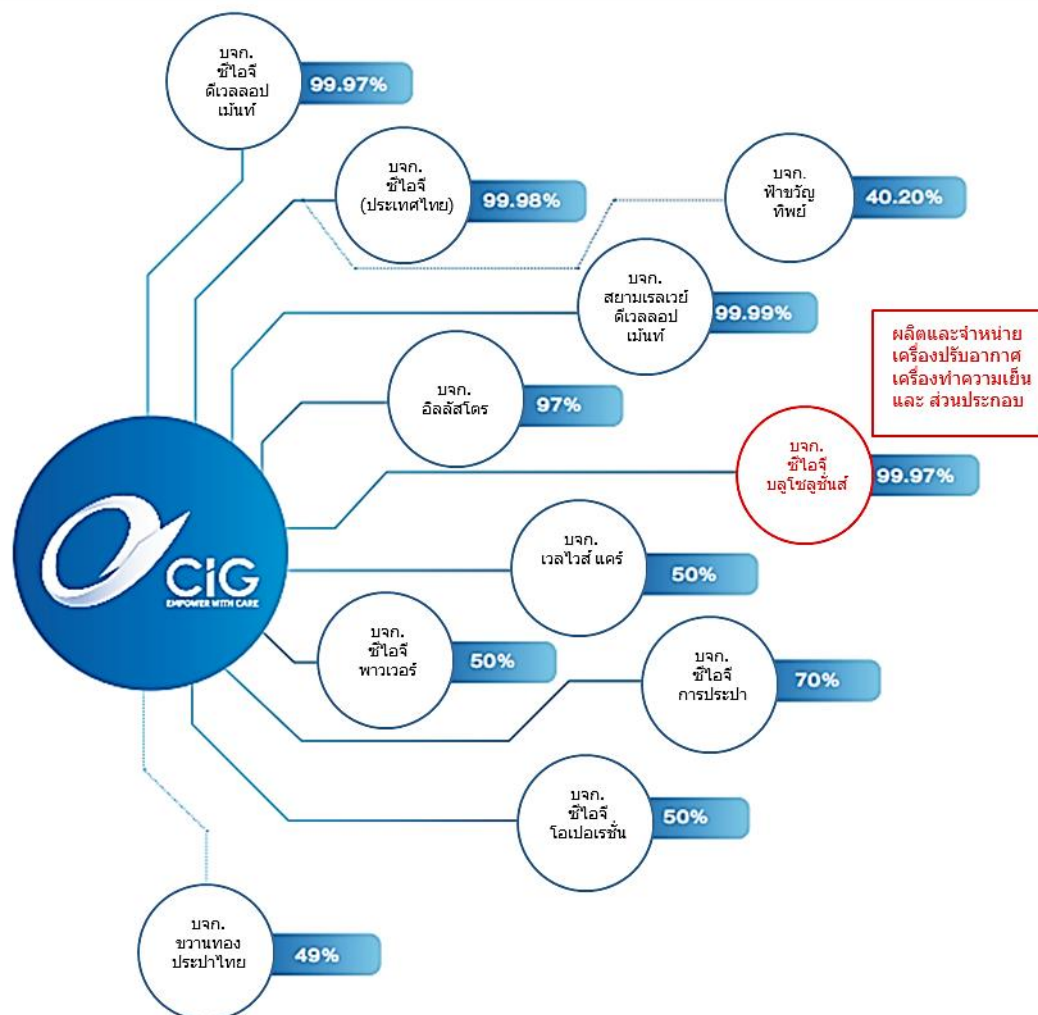
สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถ.บางคูวัด ถ.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามโนกร
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง
ถ.พหลโยธิน อ.พิจิตร 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

โครงสร้างภายหลังการโอนกิจการบางส่วน



3. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่รับโอนกิจการบางส่วน

- ชื่อ :** บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด ("CIG Blusolutions Co., Ltd.")
- ทุนจดทะเบียน:** ทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
- ผู้ถือหุ้น:** บริษัทถือหุ้นใน CIG Blusolutions Co., Ltd. ร้อยละ 99.97 และกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล
เกี่ยวข้องกับบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 0.03
- วัตถุประสงค์:** เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของ
เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น



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

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ถ.กุดสหกรณ์บึงทอง
ถ.หนองนา 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

4. หลักการและเหตุผลในการโอนกิจการบางส่วน

การโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อแบ่งแยกและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

กลุ่มบริษัท CIG ประกอบธุรกิจหลายส่วนงาน การโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น มายังบริษัทย่อย ทำให้สามารถแบ่งแยกและบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจได้ดีกว่าปัจจุบัน และสามารถบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ อีกทั้งจะทำให้บริษัทสามารถจำกัดความเสี่ยงในการทำรายการในอนาคตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่กระทบต่อธุรกิจหลักอื่นๆ ของบริษัท

4.2 เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจ

การโอนกิจการบางส่วนนี้ จะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวและมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการลงทุนดำเนินธุรกิจใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของกลุ่ม CIG และช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะในธุรกิจนั้นๆ โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่ม CIG ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรให้เหมาะสม

การจัดโครงสร้างในลักษณะนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงานองค์กรของกลุ่ม CIG ให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทสามารถใช้จ่ายงานทางการเงินของกิจการที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อวิเคราะห์และติดตามฐานะทางการเงิน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการที่แยกออกจากกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. ขั้นตอนการโอนกิจการบางส่วน สรุปได้ดังนี้

5.1 บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เพื่ออนุมัติการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) และการดำเนินการอื่นๆ

5.2 ในวันรับโอนกิจการบางส่วน บริษัทจะดำเนินการโอนกิจการของบริษัท ในส่วนของธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งหมด ในราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือ ราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือ ราคายุติธรรมของทรัพย์สิน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สิน ตามที่ได้หารือกับหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข PBT ซึ่งโอน



**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ถิ่นอุตสาหกรรมปทุมธานี
อ.หนองปรือ จ.สุพรรณบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 อ.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

กิจการบางส่วนประมาณ 400 ล้านบาท (อย่างไรก็ดี มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริง จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำธุรกรรมโอนกิจการดังกล่าว) ทั้งนี้บริษัทอาจยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่โอนเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไข PBT

5.3 ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป และยังเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป (Operating Company) จากการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและพลังงานความร้อน และโซลูชันสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน รวมทั้งงานระบบเครื่องกล ระบบระบายอากาศ และ ไฟฟ้า (Mechanical & Electrical หรือ M&E) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด ร้อยละ 99.97

5.4 การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2565 และเสร็จภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 ทั้งนี้ ขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน โดยโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วนจัดทำและลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน จัดทำและลงนามในคำขอและ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนกิจการบางส่วน การพิจารณากำหนดการทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข PBT รวมทั้งการจัดทำคำขอหรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การโอนกิจการบางส่วนในครั้งนี้จะมีการโอนย้ายทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและพนักงานจากสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทย่อย บริษัทจะยังคงกำกับดูแลและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยอีกชั้นหนึ่ง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารหลักของบริษัทย่อยจะยังคงเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดิมที่เคยบริหารธุรกิจดังกล่าวในบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วน โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัทจะยังคงมีลักษณะและคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดยบริษัทจะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นผ่านคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นบุคคลที่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้เสนอแต่งตั้ง โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเป็นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทจะยังคงการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง

7. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การโอนธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้กับบริษัทย่อยในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัท ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนจะไม่แตกต่างไปจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมก่อนการโอน


**C.I. GROUP
PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

 สาขานันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมนิคมทอง
ถ.หนองนา 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

กิจการบางส่วน ยกเว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจ เช่น ค่าภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น การโอนกิจการบางส่วนกิจการครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8. ผลกระทบของการโอนกิจการบางส่วนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

การโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้กับบริษัทย่อยในครั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการบางส่วนแล้วเสร็จ บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการ โดยที่โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงการโอนกิจการบางส่วนครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้กับบริษัทย่อยครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท CIG รายการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติแผนการโอนกิจการดังกล่าว

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปฐม บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 73 ปี สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 การศึกษา : บริญญาเอก บริญญาดุษฎ์บัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี 1 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2565) การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2565 : ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น	

2. นายทรงพล อันนันทน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ : 52 ปี สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 การศึกษา : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 11 ปี 1 เดือน (ณ 30 มิถุนายน 2565) การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 30 มิถุนายน 2565 : ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น	

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
 - (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. พลตำรวจเอกปฐ บุญผดุง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี

เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -

หรือ

☐ 2. นายทรงพล อันนันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี

เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -

หรือ

☐ 3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้กับ บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จำกัด)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

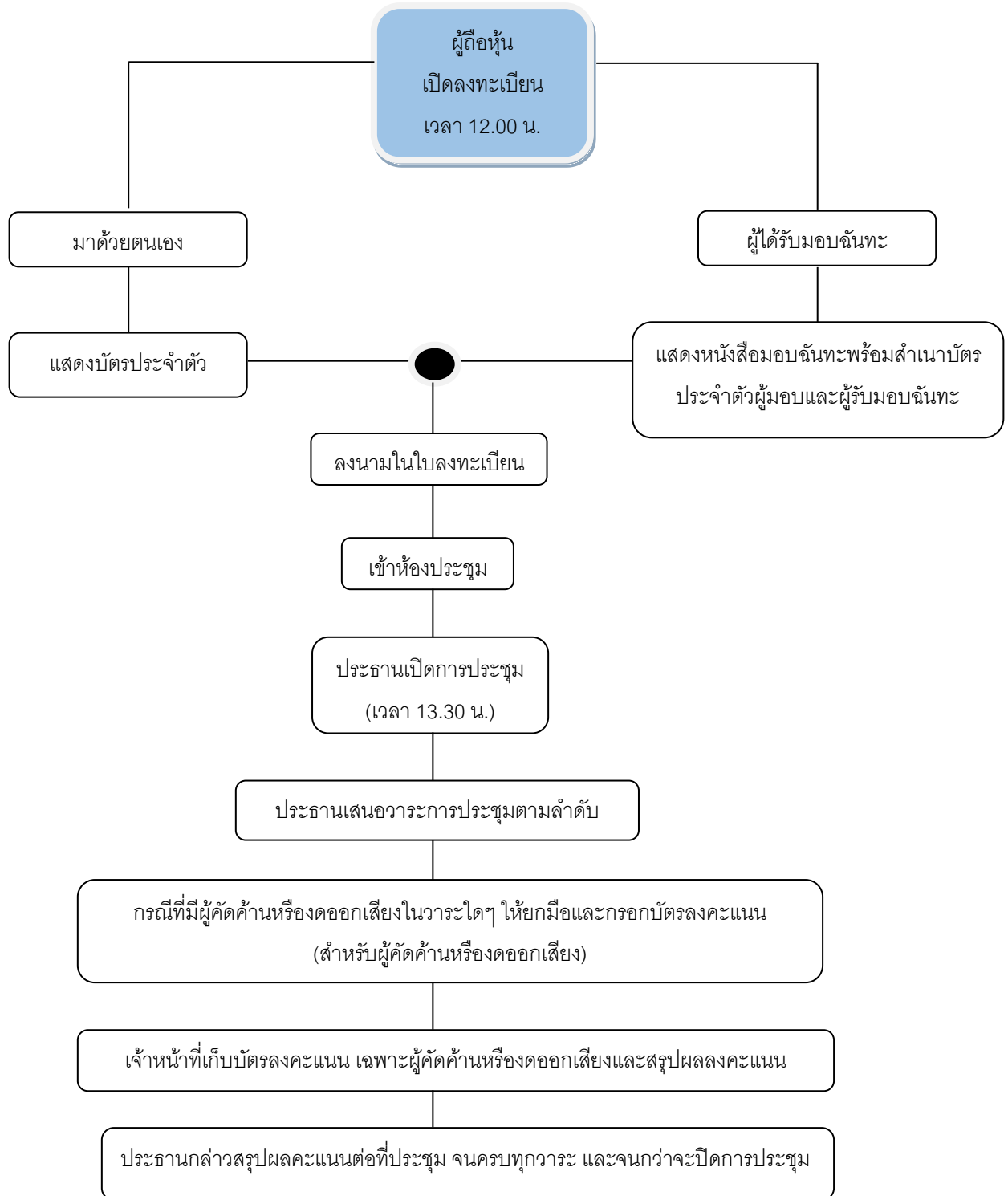
(.....)

วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐหรือคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 อีเมล: secretary@cigpcl.com

สถานที่จัดการประชุมวิสามานยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2565

