



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

### เอกสารแนบ

### รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565
- 2 นิยามกรรมการอิสระ
- 3 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 4 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 5 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 7 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 10.1 ใบต่อแบบมอบฉันทะ
- 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 12 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 13 แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



**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

สาขานับทอง  
789/75 ม.1 ตำบลอุตสาหกรรมนับทอง  
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 Teparak Road  
Teparak, Amphoe Muang  
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290  
Fax +662 976 5023  
E-mail [cigroup@coilinter.com](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ**

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับกลยุทธ์การบริหารงานในอนาคต ที่ซึ่งจักเข้าลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย มีความซับซ้อนของธุรกิจและการบริหารจัดการมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังรายละเอียดประวัติฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 และนิยามกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 ดังนี้

- |                 |                  |                              |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| (1) นายบันเจิด  | จริยานุกิจจา     | กรรมการบริษัท                |
| (2) นายเชิดพงษ์ | สิริวิชัย        | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| (3) นายบรรณัช   | นาคพันธ์         | กรรมการบริษัท                |
| (4) นายนาวี     | ควานันท์         | กรรมการบริษัท                |
| (5) นายไสว      | ฉัตรชัยรุ่งเรือง | กรรมการบริษัท                |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายบันเจิด จริยานุกิจจา, นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย, นายบรรณัช นาคพันธ์, นายนาวี ควานันท์ และนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง โดยได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออก



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

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

สาขานันทบุรี  
789/75 ม.1 บ้านอุตสาหกรรมบึงทอง  
อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยภูมิ 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](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

ใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้สถาบันการเงินและการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงินภายใต้กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร และพิจารณาขอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering จะมีผลเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้สถาบันการเงินและการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงินภายใต้กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร และพิจารณาขอบอำนาจแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแนบ 5)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแปลงสภาพ จะมีผลเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

**วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 432,394,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,729,577,023 บาท และพิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**



**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  
อ.หนองขา 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](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

โดยแก้ไขเป็นดังนี้

|        |                |               |      |                                                                    |
|--------|----------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน   | 1,729,577,023 | บาท  | (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสามบาท) |
|        | แบ่งออกเป็น    | 3,459,154,046 | หุ้น | (สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่สิบหกหุ้น)    |
|        | มูลค่าหุ้นละ   | 0.50          | บาท  | (ห้าสิบบาท)                                                        |
|        | โดยแยกออกเป็น  |               |      |                                                                    |
|        | หุ้นสามัญ      | 3,459,154,046 | หุ้น | (สามพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสี่พันห้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่สิบหกหุ้น)    |
|        | หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี         |      |                                                                    |

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,297,182,682 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (รายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) และเห็นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- 1.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่ไม่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้
- 2.) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นควรอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ



**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 ถนนอุตสาหกรรมบึงทอง  
อ.หนองขาบ 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](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

ออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่  
จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตาม  
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 10) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และ  
ออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 12000

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปฐ บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2976-5290-7

โทรสาร 0-2598-2331-2



**แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้หารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. นั้น

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณาขอขานให้แกบุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของ บริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 13 – 15 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ทางอีเมลล์ [secretary@cigpcl.com](mailto:secretary@cigpcl.com)
3. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จะต้องยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK และให้แสดงหลักฐานยืนยันการเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ (อย่างน้อยฉีดครบ 2 เข็ม นานกว่า 14 วัน) หรือใบยืนยันการฉีดจากโรงพยาบาล หรือเอกสารยืนยันจากหมอพร้อม (แอปพลิเคชันหมอพร้อม)

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565**

**วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565**

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

**เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000**

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ (ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม (แทน)) ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้น ๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง บริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด 7 คน และผู้บริหารของบริษัท 3 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

**กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 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. นายทรงพล         | อัมมามนต์      | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ                     |



6. นายณัฐวิทย์ รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

#### กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการ และ เลขานุการบริษัท

#### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท  
2. นายบรรณัฐ นาคพันธ์ กรรมการผู้จัดการ  
3. นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ

#### กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางสาวดารารณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

#### เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอกปฐ ญญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 320,778,939 หุ้น เท่ากับร้อยละ 37.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

- นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ในส่วนของวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ บรรทัดที่ 3 หน้า 14 ดังนี้

เดิม : บริษัทฯควรจัดให้มี QR Code ในห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุมสามารถสแกนเอกสารได้

แก้ไขใหม่ : บริษัทฯควรจัดให้มี QR Code ในห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุมสามารถอ่านเอกสารได้

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 29 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |           |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย    | 320,942,139 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 163,200 หุ้น

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

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ เลขาธิการในที่ประชุม รายงานในที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเห็นควรอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้กับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด) เนื่องจากการโอนกิจการบางส่วนโดยการโอนธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้กับบริษัทย่อยครั้งนี้ เป็นไปเพื่อแบ่งแยกสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจนซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการและการบริหารงาน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานในที่ประชุมได้ทราบถึงแผนการโอนธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะโอนธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ให้กับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด) โดยจะทำการโอนย้ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ดังต่อไปนี้

1. กิจการของบริษัทในส่วนของการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
2. ทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามข้อ 1
3. ผู้บริหาร พนักงาน/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามข้อ 1

ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทฯจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป และยังเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเป็นการทั่วไป (Operating Company) จากการดำเนินธุรกิจด้านบริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและพลังงานความร้อน และโซลูชันส์สำหรับอาคารประหยัดพลังงาน รวมทั้งงานระบบเครื่องกล ระบบระบายอากาศ และ ไฟฟ้า (Mechanical & Electrical หรือ M&E) นอกจากนี้ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด ร้อยละ 99.97 อีกด้วย โดยการโอนกิจการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

สาขาสืบทอง  
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสืบทอง  
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

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้กับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |           |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย    | 320,942,139 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -         |

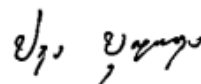
### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

พลตำรวจเอก

  
(ปฐง นุญผดุง)

ประธานที่ประชุม



เลขานุการในที่ประชุม

(นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ)

## นิตยธรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิตยธรรม "การอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดีดังนี้

**การอิสระ** หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด ที่จะมากระทบต่อการใช้อำนาจตัดสินใจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง "ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ประวัติกรรมการเข้าใหม่**  
(นายบันเจิต จริยานุกิจา)

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - นามสกุล<br>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง<br>อายุ<br>สัญชาติ      | นายบันเจิต จริยานุกิจา<br>กรรมการบริษัท<br>68 ปี<br>ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| การศึกษา                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> <li>- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                   | - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ                                                   | - เข้าใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย</li> <li>- ผู้จัดการเขต ธนาคารกสิกรไทย</li> <li>- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการเงินสดและการชำระเงิน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย</li> <li>- กรรมการ บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แทมโก้ แคปปิตอล จำกัด</li> <li>- กรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย</li> <li>- กรรมการอิสระ บมจ.</li> <li>- คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- คณะทำงานพัฒนาระบบงานจัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> </ul> |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                             | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                           | - ประธานกรรมการ บริษัท เค.บี. แคปปิตอล จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ณ 25 กรกฎาคม 2565          | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                             | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ                   | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

**ประวัติกรรมการเข้าใหม่**  
(นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์)

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล<br>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง<br>อายุ<br>สัญชาติ      | นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์<br>กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ<br>75 ปี<br>ไทย                                                                                                                                                                                                                     |  |
| การศึกษา                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาโท M.A Economics, Georgetown University สหรัฐอเมริกา</li> </ul>                                                                                               |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008</li> <li>- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004</li> <li>- The Role of the Chairman รุ่นที่ 10/2004</li> <li>- Finance For Non-Finance Director รุ่นที่ 13/2004</li> </ul> |                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ                                                   | - เข้าใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ไชยรัตน์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                           |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>                                                                                                                                |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                           | - กรรมการกฤษฎีกา คณะที่14 (การพาณิชย์และธุรกิจ)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ณ 25 กรกฎาคม 2565          | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                             | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ                   | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

**ประวัติกรรมการเข้าใหม่**  
(นายบรรณัช นาคพันธ์)

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล                                                                 | นายบรรณัช นาคพันธ์                                                                                                                                                                                                      |  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                                 | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| อายุ                                                                           | 41 ปี                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                        | ไทย                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| การศึกษา                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li><li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li></ul>                                                                    |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- เข้าใหม่</li></ul>                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการ บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li><li>- กรรมการ เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด</li></ul> |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการ บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด</li><li>- กรรมการ เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด</li></ul>                                                             |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัท | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ณ 25 กรกฎาคม 2565                | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- ไม่มี</li></ul>                                                                                                                                                                 |                                                                                     |

**ประวัติกรรมการเข้าใหม่**  
(นายณวัธ ความันท์)

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล<br>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง<br>อายุ<br>สัญชาติ      | นายณวัธ ความันท์<br>กรรมการบริษัท<br>30 ปี<br>ไทย                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| การศึกษา                                                                 | - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                   | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                    | - เข้าใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                               | - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ภูเก็ต ฮาร์เบอร์ จำกัด ประเทศไทย<br>- กรรมการ บริษัท แพลตตินั่ม เทคดิง จำกัด ประเทศไทย<br>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ICON Thailand Crypto Exchange, ประเทศไทย                                                                                                                        |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                             | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                           | - กรรมการ บริษัท กลุ่มไควยูฮะ ประเทศไทย<br>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซู คอนเนค จำกัด ประเทศไทย<br>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีจิง ออโต้ จำกัด ประเทศไทย<br>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิ๊ก เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ประเทศไทย<br>- ผู้แทน บริษัท บริษัท ดงฟาง อีเล็คทริก คอร์ปอเรชั่น (DEC) ประเทศจีน |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ณ 25 กรกฎาคม 2565          | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                             | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ                   | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |



**ประวัติกรรมการเข้าใหม่**  
(นายไสว จัตตชัยรุ่งเรือง)

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล                                                           | นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง                                           | กรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| อายุ                                                                     | 63 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| สัญชาติ                                                                  | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| การศึกษา                                                                 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ                                                   | - Director Certification Program (DCP) รุ่น 208/2015<br>- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017<br>- BSI รุ่น 3/2017                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                                                    | - เข้าใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ประสบการณ์                                                               | - กรรมการผู้จัดการ / ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการเงินและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด<br>- กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด<br>- กรรมการ บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |                                                                                     |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                             | - ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ชีต้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)<br>- กรรมการบริหาร บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                           |                                                                                     |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)                           | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)<br>ณ 25 กรกฎาคม 2565          | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                             | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ                   | - ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**  
**บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**  
**วันที่ 8 สิงหาคม 2565**

**1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

จำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 200 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565

**1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด**

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวโดยพิจารณาจากสภาวะอุตสาหกรรมและตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในขณะที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันกับบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 229,712,000 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น

**1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร**

ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้

ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- 1) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ

- 2) ในกรณีที่มิมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือ ดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิมีเศษหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อหุ้นและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดเงื่อนไข หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- 2) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติม และรับรองเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
- 3) การลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- 5) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
- 6) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

#### 1.4 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ (Record Date) คือวันที่ 23 กันยายน 2565 และกำหนดให้วันจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ คือวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 15 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

## 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้สถาบันการเงินและการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงินภายใต้กลยุทธการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- 2.1 เงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 864,788,682 บาท จะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

**(1) เงินลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน**  
(Utilities and Infrastructure)

สืบเนื่องจากวิกฤติการสงครามยูเครนและรัสเซียส่งผลกระทบต่อให้เกิดการขาดแคลนพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกิจการอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานจึงกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้น ทางฝ่ายบริหารจึงได้ดำเนินการหาผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์และศักยภาพด้านธุรกิจพลังงานเข้ามาร่วมทุนกับบริษัท พร้อมทั้งจัดหาธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมให้กับบริษัท เพื่อลดต้นทุนและได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) นี้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1.1) โครงการปรับเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์เป็นยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนค่าขนส่ง (Convert Commercial Vehicles to Electric Vehicles for Logistics) และ (1.2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ (Zero Carbon Sustainable Industrial Estate);

**(2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น**  
(Cold Chain Logistic and Supply Chain Management)

**ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Management)** หมายถึง ห่วงโซ่อุปทานที่มีการควบคุมหรือเลือกใช้สภาวะอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม วิธีการบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การเก็บเกี่ยว เก็บรักษา การแปรรูป หรือการบรรจุ ขนส่ง และกระจายสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการเวลาดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานให้สั้นที่สุดจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของสินค้าได้

ธุรกิจนี้เป็นการขยายธุรกิจเดิมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศไปสู่ธุรกิจที่มีความมั่นคงและอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่บริษัทมีความแข็งแกร่งในการเพิ่มฐานการให้บริการดังกล่าว ประกอบกับการร่วมทุนกับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจและมีความพร้อมในด้าน **กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)** ที่ครบวงจร

(3) **ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ**  
(Engineering Procurement and Construction with Financing);

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีพื้นฐานด้านธุรกิจวิศวกรรม บริษัทจึงได้จัดหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพด้านการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับโครงการฯ เพื่อให้มีศักยภาพในการหาสนับสนุนลูกค้าที่มีโครงการที่สร้างความยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งธุรกิจนี้สามารถต่อยอดให้กับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งธุรกิจเดิมของบริษัทและธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการก่อสร้างโรงพยาบาล ธุรกิจการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รวมถึงการลงทุนในกิจการเครื่องทำความเย็น รถตู้เย็น และห้องเย็น (Cold Chain Management) และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทในอนาคตรวมทั้งนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท

(4) **ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงิน**

เพื่อสนับสนุนธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ ตาม (3) บริษัทอาจใช้โอกาสนี้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้าให้บริการด้านการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว ที่จะสามารถสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีการเติบโตต่อเนื่องและได้ผลตอบแทนเป็นรูปธรรมและมั่นคง

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เป็นดังนี้

| ลำดับที่ | รายละเอียด                                         | ความต้องการ<br>เงินทุน | % เงินเพิ่มทุน | ระยะเวลา                 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1        | เพื่อชำระคืนเงินกู้ฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน       | 89,788,682.00          | 10.38%         | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
| 2        | เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค            | 225,000,000.00         | 26.02%         | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
| 3        | เพื่อลงทุนในธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น      | 50,000,000.00          | 5.78%          | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
| 4        | เพื่อลงทุนในธุรกิจการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงิน | 500,000,000.00         | 57.82%         | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
|          | <b>รวม</b>                                         | <b>864,788,682.00</b>  | <b>100.00%</b> |                          |

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 66.67

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หาดด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{1,729,577,364}{864,788,682 + 1,729,577,364} \\
 &= \text{ร้อยละ 66.67}
 \end{aligned}$$

### 3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.35 ดังนี้

โดยที่:

ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วัน  
ทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565  
เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คือ ระหว่างวันที่ 14  
กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.05619 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม  
www.setsmart.com)

$$\text{ราคาหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่รองรับในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับในครั้งนี้})}$$

$$\text{ราคาหลังเสนอขาย} = \frac{(0.05619 \times 864,788,682) + (0.5 \times 1,729,577,364)}{(864,788,682 + 1,729,577,364)}$$

$$= 0.5206 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Earnings Per Share Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่มี Earnings Per Share



#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนในระยะเวลานานขึ้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

หมายเหตุ: ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกำหนดวันจองซื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

##### 4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุใน รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 864,788,682 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ต่อไป ที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดในข้อ 2

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท และยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพ**  
**บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 8 สิงหาคม 2565**

| หัวข้อ                                             | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                              | บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วัตถุประสงค์                                       | เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้สถาบันการเงินและการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงินภายใต้กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร                                                                                                                                                                                                                                                             |
| แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ | <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเงินดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ไม่เกิน 325 ล้านบาท</li> <li>➢ เพื่อลงทุนในธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น ไม่เกิน 150 ล้านบาท</li> <li>➢ เพื่อลงทุนในธุรกิจการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท</li> <li>➢ เพื่อลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ ไม่เกิน 120 ล้านบาท</li> </ul> </li> <li>● เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้ที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 69.79 ล้านบาท</li> </ul> |
| ประเภท                                             | หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิได้ก่อนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย                    | ไม่เกิน 864,788,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Face Value)                   | 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ                               | ไม่เกิน 864,788 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| วิธีการเสนอขายและจัดสรร                            | บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| หัวข้อ                                                   | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | สามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร |
| สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม                        | 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 1,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)                                                                                                                                                                                                            |
| หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ | 864,788,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565                                                                     |
| อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ                                   | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| อัตราดอกเบี้ย                                            | ร้อยละ 6 ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การชำระดอกเบี้ย                                          | ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุกไตรมาสของทุกปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ                          | - ไม่มี -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ราคาแปลงสภาพ                                             | 1.00 บาทต่อหุ้น หรือราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| อัตราส่วนการแปลงสภาพ                                     | 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วันแปลงสภาพ                                              | สามารถเริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ                   | สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ                                    | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ                    | ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย”) โดยไม่มีการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่                                                            |

| หัวข้อ                                                                                     | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | <p>ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย</p> <p>ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพ เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ราคาแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น (หรือราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้บริษัทจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดเศษนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดเศษนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้</p> |
| มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                | หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option)                                           | บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                                | อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ                                                           | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ                                                   | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัท หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution Effect) | <ol style="list-style-type: none"> <li>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน</li> <li>ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ในปัจจุบันภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนสามารถคำนวณได้ดังนี้</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| หัวข้อ                                       | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <p>Control Dilution = <math display="block">\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid up + จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}</math></p> <p>= <math display="block">\frac{864,788,000}{864,788,682 + 864,788,000}</math></p> <p>= ร้อยละ 0.49</p> <p>3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> <p>ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ | <p>เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2561 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ</li> <li>3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>6. เมื่อมีเหตุการณ์อื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม</li> </ol> <p>ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นที่ออกใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว บริษัทจะสามารถออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว</p> |

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 8 สิงหาคม 2565**

ข้าพเจ้า บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 432,394,341 บาท เป็น 1,729,577,023 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 (ห้าสิบบatang) รวมเป็น 1,297,182,682 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 1,729,577,364 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวน 864,788,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน                                                             | ประเภทหุ้น     | จำนวนหุ้น     | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท)  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ      | 2,594,365,364 | 0.50                            | 1,297,182,682 |
|                                                                         | หุ้นบุริมสิทธิ | -             | -                               | -             |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)            | หุ้นสามัญ      | -             | -                               | -             |
|                                                                         | หุ้นบุริมสิทธิ | -             | -                               | -             |

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่                                                             | จำนวนหุ้น             | อัตราส่วน<br>(เดิม:ใหม่)                    | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น)                                             | วัน เวลา จดซื้อ และ<br>ชำระเงินค่าหุ้น                      | หมายเหตุ                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของ<br>บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น<br>(Right Offering) | 1,729,577,364<br>หุ้น | 1 หุ้นสามัญเดิม :<br>2 หุ้น สามัญใหม่       | 0.50                                                                | 10 ตุลาคม 2565 –<br>21 ตุลาคม 2565 <sup>1/</sup>            | โปรดพิจารณา<br>หมายเหตุ<br>ด้านล่าง |
| เพื่อรองรับการแปลง<br>สภาพของหุ้นกู้แปลง<br>สภาพ                         | 864,788,000 หุ้น      | 1,000 หุ้นเดิม : 1<br>หน่วยหุ้นแปลง<br>สภาพ | ผู้ถือหุ้นจะซื้อหุ้น<br>กู้แปลงสภาพใน<br>ราคา 1,000 บาท<br>ต่อหน่วย | 7 พฤศจิกายน 2565<br>–<br>21 พฤศจิกายน<br>2565 <sup>1/</sup> | โปรดพิจารณา<br>หมายเหตุ<br>ด้านล่าง |

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



**หมายเหตุ:**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2565 เพื่อพิจารณานุมัติ ดังต่อไปนี้

1) อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น 864,788,682 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นๆ ครอบคลุมไป (“การเสนอขายหุ้น Right Offering”)

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2) อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในข้อ 1) (“หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม”)

ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในข้อ 1) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ต้องตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 1,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามเกณฑ์ ดังนี้

(1) กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนตามต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่ซื้อเกินสิทธิ



(2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ชำต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัท มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

3) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,394,341 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 864,788,682 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพิ่มเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,729,577,023 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,459,154,046 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวน 1,729,577,364 หุ้น และเพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวน 864,788,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

4) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 864,788,682 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ โดยจัดสรรในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นออกใหม่

4.2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทคิดเป็นจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวนไม่เกิน 864,788 หน่วยราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (โดยไม่นับรวมหุ้นในส่วนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในข้อ 1) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และอาจเปลี่ยนแปลงได้อื่นเนื่องจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

ในการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ทั้งหมด ทางบริษัทได้คำนวณสัดส่วนโดยแบ่งสถานการณ์ออกเป็น 4 สถานการณ์ ตามการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม โดยแบ่งการคำนวณดังนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50%

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 75%

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน

- **การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่เศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นทั้งทุกกรณี

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่                                                                             | ประเภท<br>หลักทรัพย์        | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อ<br>ทุนชำระแล้ว <sup>1/</sup> | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม                                                                           | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ |           |                                        |          |
| เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบ<br>แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ<br>ได้ |                             |           |                                        |          |
| ประชาชน                                                                                  | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ |           |                                        |          |
| บุคคลในวงจำกัด                                                                           | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ |           |                                        |          |

<sup>1/</sup>ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดย

- ☐ กำหนดวันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะเสร็จ
- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นแปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะทำการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระแล้วค่าหุ้นครบ
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในภาพรวมเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้สถาบันการเงินและการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลงทุนใน (1) ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) (2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management); (3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ (Engineering Procurement and Construction with Financing); และ (4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงิน ภายใต้**กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)** ที่ครบวงจร โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน เป็นดังนี้

- 5.1 เงินจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 864,788,682 บาท จะถูกนำไปใช้เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

##### (1) เงินลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure)

สืบเนื่องจากวิกฤติการสงครามยูเครนและรัสเซียส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งส่งผลกระทบให้ต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกิจการอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานจึงกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้น ทางฝ่ายบริหารจึงได้ดำเนินการหาผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์และศักยภาพด้านธุรกิจพลังงานเข้ามาร่วมทุนกับบริษัท พร้อมทั้งจัดหาธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมให้กับบริษัท เพื่อลดต้นทุนและได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) นี้หมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1.1) โครงการปรับเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์เป็นยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อการลดต้นทุนค่าขนส่ง (Convert Commercial Vehicles to Electric Vehicles for Logistics) และ (1.2) โครงการนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่ยั่งยืนเชิงนิเวศ (Zero Carbon Sustainable Industrial Estate);

##### (2) ธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Logistic and Supply Chain Management)

**ห่วงโซ่อุปทานความเย็น (Cold Chain Management)** หมายถึง ห่วงโซ่อุปทานที่มีการควบคุมหรือเลือกใช้สภาวะอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ บรรยากาศ สภาพแวดล้อม วิธีการบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การเก็บเกี่ยว เก็บรักษา การแปรรูป หรือการบรรจุ ขนส่ง และกระจายสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการเวลาดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานให้สั้นที่สุดจะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพของสินค้าได้

ธุรกิจนี้เป็นการขยายธุรกิจเดิมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศไปสู่ธุรกิจที่มีความมั่นคงและอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่บริษัทมีความแข็งแกร่งในการเพิ่มฐานการให้บริการดังกล่าว ประกอบกับการร่วมทุนกับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจและมีความพร้อมในด้าน **กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem)** ที่ครบวงจร

**(3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ**  
(Engineering Procurement and Construction with Financing);

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีพื้นฐานด้านธุรกิจวิศวกรรม บริษัทจึงได้จัดหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพด้านการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับโครงการฯ เพื่อให้มีศักยภาพในการหาสนับสนุนลูกค้าที่มีโครงการที่สร้างความยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งธุรกิจนี้สามารถต่อยอดให้กับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งธุรกิจเดิมของบริษัท และธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการก่อสร้างโรงพยาบาล ธุรกิจการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รวมถึงการลงทุนในกิจการเครื่องทำความเย็น รถตู้เย็น และห้องเย็น (Cold Chain Management) และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทในอนาคตรวมทั้งนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท

**(4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงิน**

เพื่อสนับสนุนธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการฯ ตาม (3) บริษัทอาจใช้โอกาสนี้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจที่กลุ่มบริษัทเข้าให้บริการด้านการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว ที่จะสามารถสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับบริษัทในอนาคต เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการเติบโตต่อเนื่องและได้ผลตอบแทนเป็นรูปธรรมและมั่นคง

- 5.2 เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจำนวน 864,788,000 หุ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ชำระหนี้สถาบันการเงินตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกรณีที่เงินที่ได้จากการระดมทุนในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เป็นดังนี้

| ลำดับที่ | รายละเอียด                                         | ความต้องการ<br>เงินทุน | % เงินเพิ่มทุน | ระยะเวลา                 |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
| 1        | เพื่อชำระคืนเงินกู้ฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน       | 159,576,682.00         | 9.23%          | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
| 2        | เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค            | 550,000,000.00         | 31.80%         | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
| 3        | เพื่อลงทุนในธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น      | 200,000,000.00         | 11.56%         | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
| 4        | เพื่อลงทุนในธุรกิจการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงิน | 700,000,000.00         | 40.47%         | ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 |
| 5        | เพื่อลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆ               | 120,000,000.00         | 6.94%          | ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 |
| รวม      |                                                    | 1,729,576,682.00       | 100.00%        |                          |

**หมายเหตุ** การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุนรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์เพื่อลงทุนโครงการในธุรกิจใหม่ ๆ อันใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์และผู้ถือหุ้นโดยทางบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องรายการการได้มาและจำหน่ายไปให้ถูกต้องต่อไป

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2 เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัททำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย
- 6.3 ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทจะผิดนัดชำระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และยังช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย
- 6.4 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้บริษัทสามารถชำระหนี้สินจากสถาบันการเงินได้ตามกำหนดที่จะชำระคืนได้

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 สภาพคล่องเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 7.2 นโยบายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาว่าควรไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงิน

ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

- 7.3 บริษัทได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนใน ธุรกิจอื่นๆ ที่จะช่วยทำให้สถานภาพทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1-3 (ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565
- 8.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในสัดส่วน 1,000 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 1,000 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- 9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุ้นในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

- 9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2566\* โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

**หมายเหตุ:** ระยะเวลาที่บริษัทจะได้รับเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของการกำหนดวันจองซื้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับกาได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

### 9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 864,788,682 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อใช้ชำระหนี้สถาบันการเงิน ตลอดจนการประกอบธุรกิจเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทต่อไป นอกจากนี้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้สภาพในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่ม ทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 864,788,000 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงินเพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดในข้อ 5

9.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Right Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

## 10. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                  | วัน เดือน ปี         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.    | การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565                                                                             | 6 สิงหาคม 2565       |
| 2.    | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2565                                        | 22 สิงหาคม 2565      |
| 3.    | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) | 23 กันยายน 2565      |
| 4.    | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อขออนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                  | 16 กันยายน 2565      |
| 5.    | ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                  | 30 กันยายน 2565      |
| 6.    | วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน*                                                                                         | 10 - 21 ตุลาคม 2565  |
| 7.    | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date)                                              | 21 ตุลาคม 2565       |
| 8.    | วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ*                                                                                           | 7- 21 พฤศจิกายน 2565 |

หมายเหตุ: การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**1. พลตำรวจเอกปฐม บุญผดุง**

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

**2. นายทรงพล อันนันทน์**

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

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย
- (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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 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 12.30 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 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

## 2.1 นายบันเจ็ด จรรย์านุกิจจา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## 2.2 นายเชิดพงษ์ สิริวิษฐ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## 2.3 นายบรรณัฐ นาคพันธ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## 2.4 นายนวนวิธ คุณานันท์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## 2.5 นายไสว จัตรชัยรุ่งเรือง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 432,394,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,729,577,023 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 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

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่ ...../...../.....

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

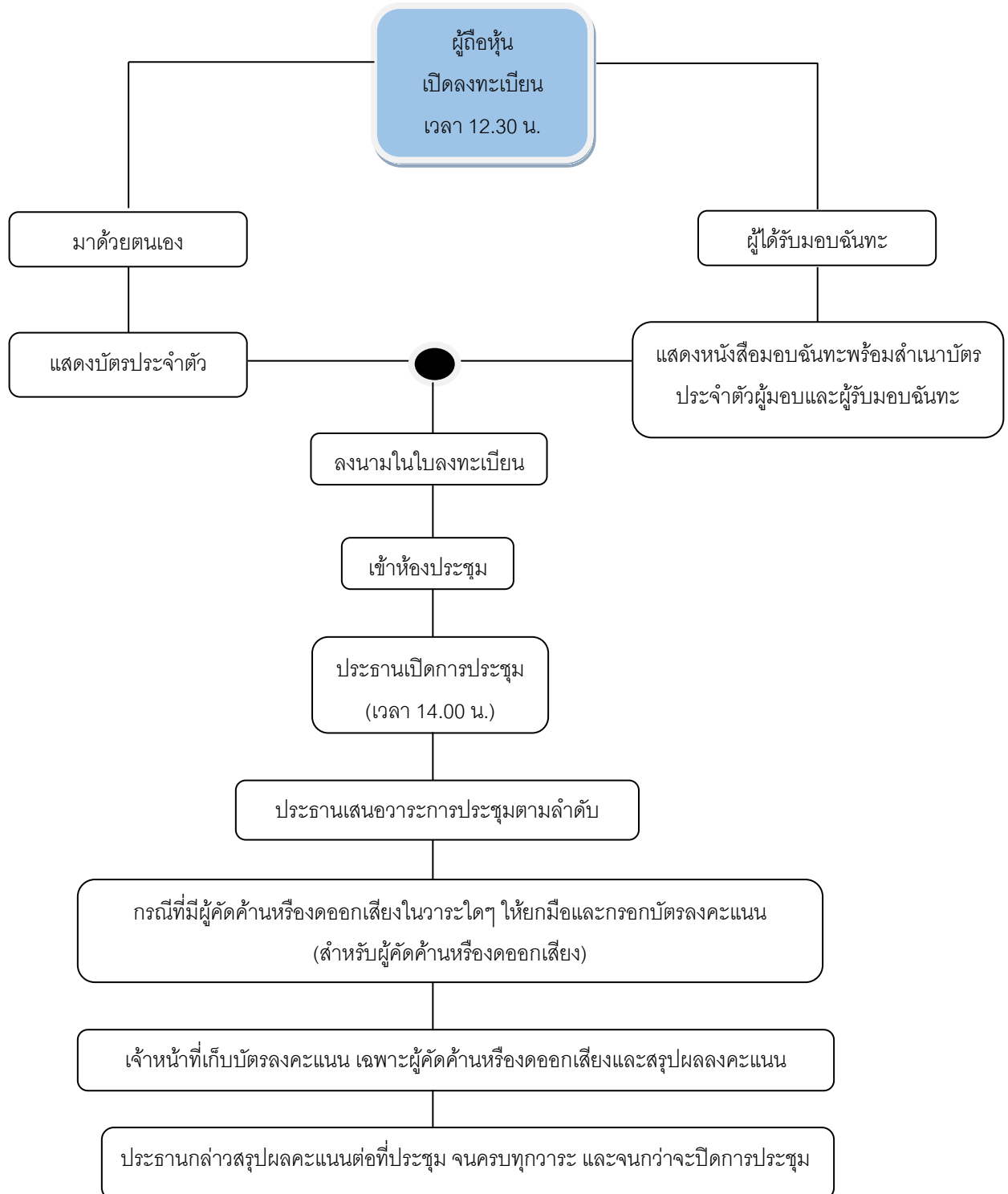
(.....)

วันที่ ...../...../.....

# ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565



## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

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 2/2565 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

สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้แทน ครั้งที่ 2/2565

