



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



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

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

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

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

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

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 นางสาวดารารัตน์ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอกปฐ บุญผดุง 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 : บริษัทฯ ควรจัดให้มี QR Code ในห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุมสามารถ สแกนเอกสาร ได้

แก้ไขใหม่ : บริษัทฯ ควรจัดให้มี QR Code ในห้องประชุม เพื่อให้ผู้มาเข้าร่วมประชุมสามารถ อ่านเอกสาร ได้

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565



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

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

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

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

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

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 ระบบปรับอากาศและพลังงานจนสำเร็จรูป และโซลูชันส์สำหรับอาคารประหยัดพลังงาน รวมทั้งงานระบบเครื่องกล ระบบระบายอากาศ และ ไฟฟ้า (Mechanical & Electrical หรือ M&E) นอกจากนี้ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด ร้อยละ 99.97 อีกด้วย โดยการโอนกิจการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ



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

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

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	-

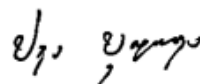
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

พลตำรวจเอก


(ปฐ บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม



เลขานุการในที่ประชุม

(นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ)