



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

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

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 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

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุม ซึ่งแจ้งถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันขึ้นมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันขึ้นมา 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 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 7 คน และผู้บริหารของบริษัท 3 คน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

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



- | | | |
|----------------|-----------|--|
| 6. นายทรงพล | อัมมามนต์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมออนไลน์) |
| 7. นายณัฐวิทย์ | รอดเพชร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางลัดดาวรรณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลตำรวจเอกปฐมนุญ ผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 336,325,654 หุ้น เท่ากับร้อยละ 38.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 123 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ พิธีกรในที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายบันเจิด จรียนุกิจา, นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์, นายบรรณัช นาคพันธ์, นายนวนวิธ ความันท์ และนายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารงานในอนาคตที่ซึ่งจักเข้าสู่ลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลาย มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการมากขึ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญแล้ว

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- (1) นายบันเจิด จรียนุกิจา กรรมการบริษัท
- (2) นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- (3) นายบรรณัช นาคพันธ์ กรรมการบริษัท
- (4) นายนวนวิธ ความันท์ กรรมการบริษัท
- (5) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

- คุณอุมาชัชญา เจริญไชย ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่าในฐานะที่นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ได้ถูกเสนอชื่อเข้ามาเป็น กรรมการอิสระ จึงขอทราบแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการเข้ามากำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น

นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ตอบข้อซักถามดังนี้ ด้วยประสบการณ์ในอดีตที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ารับตำแหน่งสำคัญในกระทรวงพลังงานหรือแม้กระทั่งได้เข้าดำรงตำแหน่งสูงสุดในกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นถึงความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยชื่อเสียงและความไว้วางใจที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลบริษัทให้มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายบันเจิด จรียนุกิจา 2. นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ 3. นายบรรณัช นาคพันธ์ 4. นายนวนวิธ ความันท์ 5. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง



**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
Bangkooad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 82230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศุพรรณบุรี
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายบันเจ็ด จริยานุกิจา ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายบรรณัฐ นาคพันธ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(4) นายนวนวิธ ควานันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(5) นายไสว จัตตชัยรุ่งเรือง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ พิธีกรในที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่ไม่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering จะมีผลเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

- คุณอุมาชัชวาลา เจริญไชย ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า วัตถุประสงค์ในการใช้เงินจะนำเงินไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และการขยายธุรกิจโดยการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และการลงทุนในธุรกิจก่อสร้าง จึงขอให้ชี้แจงถึงสัดส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนในแต่ละวัตถุประสงค์ข้างต้น และอยากทราบว่าบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้างหรือไม่? จึงคิดที่จะไปลงทุนดังกล่าว

นางสาวฉันทชนา รัตโนภาส ที่ปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯมิได้เป็นผู้ดำเนินการในการก่อสร้างเอง แต่จะเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างและมีสัดส่วนในการใช้เงินเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	ความต้องการ เงินทุน	% เงินเพิ่มทุน
1	เพื่อชำระคืนเงินกู้ฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน	159,576,682.00	9.23%
2	เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค	550,000,000.00	31.80%
3	เพื่อลงทุนในธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น	200,000,000.00	11.56%
4	เพื่อลงทุนในธุรกิจการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงิน	700,000,000.00	40.47%
5	เพื่อลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมและอื่น ๆ	120,000,000.00	6.94%
รวม		1,729,576,682.00	100.00%

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ตามมูลค่าที่ตราไว้ และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คือวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 รวม 15 วันทำการ รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ พิธีกรในที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 864,788 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 864,788,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (โดยไม่นับรวมหุ้นในส่วนของจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ 1,000 หุ้น ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ และอาจเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญแปลงสภาพ จะมีผลเมื่อได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 864,788 หน่วย และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 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 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน คือวันที่ 9 – 27 มกราคม 2566 รวม 15 วันทำการ รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ พิธีกรในที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,297,182,682 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นจำนวน 864,788,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,394,341 บาท เป็น 1,729,577,023 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,297,182,682 บาท และเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

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



ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 432,394,341 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,729,577,023 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 432,394,341 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,297,182,682 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ, การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ พิธีกรในที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ พิธีกรในที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ทั้งนี้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ตามที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	336,325,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามดังนี้:

- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า มีข้อซักถามว่า การเพิ่มทุนในรูปแบบการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นการปลดเครื่องหมาย C หรือไม่

นายบรรณรัช นาคพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีกรณีชี้แจงข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขการถูก



**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 Bangkooowad Road
Bangkooowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.พิบูลย์
อ.หนองสาหร่าย อ.พิบูลย์ จ.สุพรรณบุรี 30230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศรีสะเกษ
526/1-2 ม.3 ต.เกษตรวิสัย
อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

ขึ้นเครื่องหมาย C ดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ซึ่งงบการเงินสำหรับงวดเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วนั้น หนึ่งในแนวทางแก้ไขคือการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีแนวทางในการแก้ไขโดยการปรับโครงสร้างองค์กร และปรับกลยุทธ์การลงทุน อีกด้วย

- คุณอุมาชญา เจริญไชย ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงสาเหตุและแนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นหลักทรัพย์ของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ขอให้อธิบายเพิ่มเติมถึงแนวทางแก้ไขในส่วนของการปรับโครงสร้างองค์กร และการปรับกลยุทธ์การลงทุนว่าเป็นอย่างไร

นายบรรณัฐ นาคพันธ์ กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการบริหารจัดการบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เช่น การพิจารณาถอนการเข้าร่วมทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วมที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้อยู่ระหว่างดำเนินการโอนกิจการบางส่วนของบริษัทฯ ให้กับบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จำกัด) เพื่อแบ่งสายงานทางธุรกิจให้มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

พลตำรวจเอก

(ปริญ บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

(นางจันทร์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท