

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



**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

สาขาศรีนคร
789/75 ม.1 อื่นอุตสาหกรรมบึงทอง
อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยนาท 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเพชรบุรี
526/1-3 ม.3 อ.เขาชะเมา
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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “CIG”)
ทะเบียนบริษัทเลขที่ : 0107547000133
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์ : <https://www.cigpcl.com>
โทรศัพท์ : (66) 092-463-2366, (66) 0-2976-5290
โทรสาร : (66) 0-2976-5023

2. วัน/เดือน/ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่
16 กันยายน 2565

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 864,788,682 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ จัดสรรในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	หุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	432,394,341 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้หมด ทุนจดทะเบียนที่ออกและที่ต้องชำระเพิ่มจะเป็นจำนวน 864,788,682 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,729,577,364 หุ้น



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

สาขาบึงทอง
789/75 ม.1 บึงทองอุตสาหกรรมบึงทอง
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
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้หมด ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นจำนวน 1,297,183,023 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,594,366,046 หุ้น
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,729,577,364 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
อัตราส่วนการจองซื้อ	1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ (เศษของหุ้นปัดทิ้ง)
ราคาที่เสนอขาย	0.50 บาท/หุ้น
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามรายชื่อ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญออกใหม่ ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อ	1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงซื้อเกินกว่าสิทธิ 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ ดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้น



**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

สาขามโน
789/75 ม.1 อ.บึงนาราง อ.บึงนาราง
อ.เมืองบึงนาราง จ.พิจิตร 32130
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

	จากการคำนวณ ให้พิเศษหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังสามารถจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทั้ง
--	--

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1. กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 รวมทั้งสิ้น 22 วันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2



**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

สาขามโน
789/75 ม.1 บึงนารางวาระชัยมงคล
อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ติดต่อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) ได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายชื่อผู้ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คุณวรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 02-976-5290 ต่อ 150, 175

อีเมล wanphenk@cigpcl.com

***** บริษัทฯ ไม่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารทุกกรณี *****

5.3. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามัญที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับการจัดสรรและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) โดยแนบใบนำฝากของการชำระเงินค่าจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยนำส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมด ณ สถานที่ตามที่ระบุในข้อ 5.2

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อนจึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ

วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ผู้จองซื้อเลือกชำระโดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุตามด้านล่างนี้ โดยเลือกวิธีชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงวิธีเดียวเท่านั้น



**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

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

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- กรณีชำระด้วยการโอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
สามารถโอนเงินสดผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 813-1-74749-7 บัญชีชื่อ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking / Internet Banking
สามารถโอนเงินเข้า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 813-1-74749-7 บัญชีชื่อ บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
- กรณีชำระด้วยการนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์
สามารถนำฝาก เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ตราพท์ โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีสั่งจ่าย บมจ. ซี.ไอ.กรุ๊ป โดยสามารถนำฝากเพื่อชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ตราพท์ **จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 19 มกราคม 2566** และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

5.4. เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.4.1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- 5.4.2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.cigpcl.com>)
- 5.4.3. หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่
 - ใบนำฝากฉบับจริง (Pay-in Slip) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือ



**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

สาขามโน
789/75 ม.1 อ.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
อ.หนองบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 62230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- หลักฐานการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking / Internet Banking พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือ
- เช็คนกกด แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าว

5.4.4. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4.5. เอกสารประกอบการแสดงตน

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ หรือในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ



**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 อ.หนองสาหร่าย อ.หนองสาหร่าย
อ.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

● ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

● ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

● ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนา ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

5.4.6. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ (ผู้จองซื้อหุ้น) และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.5. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ

5.5.1. ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม



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

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 อ.บึงนาราง อ.บึงนาราง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 32000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

ทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
จองซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบจองซื้อ หรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

- 5.5.2. กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยการนำฝากเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ การชำระค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อเท่านั้น
- 5.5.3. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตาม
กำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม
ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่
กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
ฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าว
- 5.5.4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5.5.5. การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณา
ไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อ
กฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 5.5.6. ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในรอบแรกหรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ ทำให้
สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดังกล่าว หากการ
จัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่
กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ
- 5.5.7. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)



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

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขามโนกร
789/75 ม.1 ถิ่นอุตสาหกรรมมโนกร
ถ.หนองแขบ 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.5.8. บริษัทฯ งดรับการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณี และห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 5.5.9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว
- 5.5.10. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 5.5.11. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 5.5.12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 5.5.13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด
- 5.6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 5.6.1. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร แต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม



ทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้แจ้งไว้ตามสำเนาหน้าสมุดเงินฝากตาม ข้อ 5.4.4 ภายใน 20 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

5.6.2. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อแต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.7. **วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์**

5.7.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 5.7.1 ชื่อของผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น

ในกรณีที่ชื่อผู้จองซื้อหุ้นไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (Record Date) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร



**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 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาศรีนคร
789/75 ม.1 อ.บางคูวัด อ.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.7.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อและออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อผู้จองซื้อหุ้นโอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 มาเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด (ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

5.7.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (Record Date) ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 (Record Date) ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

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



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

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

สาขาเพชรบุรี
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.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

(1) เงินลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure)

สืบเนื่องจากวิกฤติการสงครามยูเครนและรัสเซียส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งส่งผลกระทบให้ต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับกิจการอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานจึงกลายเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้น ทางฝ่ายบริหารจึงได้ดำเนินการหาผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์และศักยภาพด้านธุรกิจพลังงานเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดหาธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนและได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ซึ่งการลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน (Utilities and Infrastructure) นี้หมายความว่ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (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 อีกทั้งยังใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งในการเพิ่มฐานการให้บริการดังกล่าว ประกอบกับการร่วมทุนกับผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจและมีความพร้อมในด้าน กลยุทธ์การสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ครบวงจร

(3) ธุรกิจการก่อสร้างพร้อมการสนับสนุนทางการเงินโครงการ (Engineering Procurement and Construction with Financing)

สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีพื้นฐานด้านธุรกิจวิศวกรรม บริษัทฯ จึงได้จัดหาผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพด้านการก่อสร้าง พร้อมการสนับสนุนทางการเงินที่แข็งแกร่งให้กับโครงการฯ เพื่อให้มีศักยภาพในการหาสนับสนุนลูกค้าที่มีโครงการที่สร้างความยั่งยืนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งธุรกิจนี้สามารถต่อยอดให้กับธุรกิจอื่น ๆ ทั้งธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ซึ่งบริษัทเข้าไปร่วมลงทุน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการก่อสร้างโรงพยาบาล ธุรกิจการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด รวมถึงการลงทุนในกิจการ



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

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 บ้านอุตสาหกรรมมื่นทอง
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
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

เครื่องทำความเย็น รถตู้เย็น และห้องเย็น (Cold Chain Management) และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทฯ ในอนาคตรวมทั้งนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ

(4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสนับสนุนทางการเงิน

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

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียด	ความต้องการ เงินทุน	% เงินเพิ่มทุน	ระยะเวลา
1	เพื่อชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียน	89,788,682.00	10.38%	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566*
2	เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค	225,000,000.00	26.02%	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566*
3	เพื่อลงทุนในธุรกิจภายใต้ห่วงโซ่อุปทานความเย็น	50,000,000.00	5.78%	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566*
4	เพื่อลงทุนในธุรกิจการก่อสร้างและสนับสนุนทางการเงิน	500,000,000.00	57.82%	ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566*
	รวม	864,788,682.00	100.00%	

*หมายเหตุ : ปรับให้สอดคล้องตามแผนการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7.2. เสริมสร้างโครงสร้างทุนและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งเพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย

7.3. ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายและลดการขาดสภาพคล่องเนื่องจากเงินเพิ่มทุนบางส่วนจะถูกนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ เพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทจะผิดนัดชำระเงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และยังช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย

7.4. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะทำให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้สินจากสถาบันการเงินได้ตามกำหนดที่จะชำระคืนได้



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 อ.บ้านดงสำหรับถนน
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
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 8.1. สภาพคล่องเพิ่มขึ้นผู้ถือหุ้นมีความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์จากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น
- 8.2. นโยบายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการที่บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจะนำมาซึ่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจการจำหน่ายอุปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคตให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาแยกแยะไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต
- 8.3. บริษัทฯ ได้รับเงินทุนเข้ามาเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการลงทุนใน ธุรกิจอื่น ๆ ที่จะช่วยทำให้สถานการณ์ทางการเงินเข้มแข็งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบตัดสินใจในการลงทุน

9.1. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

9.1.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 66.67



**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

สาขาปทุมธานี
789/75 ม.1 อ.คลองหลวง อ.คลองหลวง
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

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

9.1.2. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.35 ดังนี้

โดยที่:

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



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

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 อ.บ้านลาดสกล อ.บ้านลาด
อ.หนองหาน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

$$\begin{aligned} \text{ราคาหลังเสนอขาย} &= \frac{(0.5619 \times 864,788,682) + (0.5 \times 1,729,577,364)}{(864,788,682 + 1,729,577,364)} \\ &= 0.5206 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

9.1.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (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 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงไม่มี Earnings Per Share

9.2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดเงื่อนไข หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น



**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

สาขาบึงทอง
789/75 ม.1 บึงทองอุตสาหกรรมบึงทอง
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
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ราคาเสนอขายและการคำนวณราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ระยะเวลาการเสนอขาย รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

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



**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 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 อ.บึงนาราง อ.บึงนาราง
อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 32130
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

ชื่อบริษัท	: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อ CIG
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000133
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน	: 1,729,577,023 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565)
ทุนเรียกชำระแล้ว	: 432,394,341 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565)
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.50 บาทต่อหุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เว็บไซต์	: https://www.cigpcl.com
โทรศัพท์	: (66) 092-463-2366, (66) 0-2976-5290
โทรสาร	: (66) 0-2976-5023

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักของอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็นทุกประเภท โดยเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้สัดส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ

ลูกค้าในประเทศของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งยี่ห้อต่างประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศที่มีนโยบายหลักที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก และลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน เช่น กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เป็นต้น สำหรับลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายโดยตรงไปยังประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป และจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายสำหรับลูกค้าที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตคอยล์ที่มีคุณภาพสูง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าจากสถาบันต่างประเทศ คือ Canadian Standards Association ("CSA") ของประเทศแคนาดา และ Underwriters Laboratories



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 ถิ่นอุตสาหกรรมมโนกร
ถ.หนองขา 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Inc. ("UL") ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะช่วยลูกค้าในการให้คำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 6 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการผลิตเพื่อขายและส่งออก (ธุรกิจหลัก) ดำเนินการโดยบริษัทแม่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโรงแรมและรับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการโดย บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัท เดอะ ละไม จำกัด เดิม) ธุรกิจ trading ดำเนินการโดย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ ดำเนินการโดย บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยด้านระบบปรับอากาศ งานบริการทดสอบ/ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง ดำเนินการโดยบริษัท อิลลัสโตร จำกัด และ ธุรกิจวิจัย/พัฒนา/ผลิต/ประกอบและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ดำเนินการโดย บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจย่อย โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทดังนี้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	% การถือหุ้น ของบริษัทแม่	2564		2563		2562	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย-บริการ							
• ในธุรกิจการผลิต (CIG)	100	1,067,227.83	94.98	922,754.36	94.3	1,447,584.85	93.05
• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.)	99.97	17,176.42	1.53	16,748.84	1.71	18,721.63	1.20
• ในธุรกิจ trading (CIG (Thailand))	99.98	8,189.09	0.73	4,043.00	0.41	-	-
• Siam Railway (SRD)	99.99	1,763.49	0.16	33,264.60	3.40	327.11	0.02
• ILS	97	15,764.98	1.40	1,737.84	0.18	-	-
• CIB	99.97	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆ							
• ในธุรกิจการผลิต (CIG)	100	8,709.59	0.78	8,155.38	85.53	87,051.16	5.60
• ในธุรกิจโรงแรม (CIG Dev.)	99.97	120.55	0.01	647.34	6.79	1,615.28	0.10
• ในธุรกิจ trading (CIG (Thailand))	99.98	96.05	0.01	329.86	3.46	446.27	0.03
• Siam Railway (SRD)	99.99	4,560.25	0.41	402.13	4.22	1.05	0.00
• ILS	97	33.61	0.00	0.88	-	-	-
• CIB	99.97	0.23	0.00	0.04	-	-	-
รวม		1,123,642.09	100	988,084.27	100.00	1,555,747.35	100.00

หมายเหตุ :

CIG หมายถึง บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

CIG Dev. หมายถึง บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปลี่ยนมาจาก บริษัท เดอะ ละไม จำกัด

CIG (THAILAND) หมายถึง บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

SRD หมายถึง บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ILS หมายถึง บริษัท อิลลัสโตร จำกัด

CIB หมายถึง บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชันส์ จำกัด

3. ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

1) คอยล์

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตคอยล์เย็น (Evaporator Coil) คอยล์ร้อน (Condenser Coil) และคอยล์น้ำเย็น (Chilled Water Coil) ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักในเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน/ความเย็น ประเภทอื่น ๆ ลักษณะการทำงานของคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนจะทำหน้าที่ต่างกัน โดยคอยล์เย็นซึ่งมีสารทำความเย็นไหลเวียนอยู่ภายใน จะทำหน้าที่ดูดความร้อนจากลมที่ผ่านคอยล์ ทำให้ลมที่ผ่านออกมาเป็นลมเย็นในขณะที่คอยล์ร้อนจะทำหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำความเย็นที่ไหลเวียนออกจากคอยล์เย็นด้วยลมที่ผ่านคอยล์ร้อน สำหรับคอยล์น้ำเย็นจะมีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับคอยล์เย็น เพียงแต่ใช้น้ำเย็นเป็นสื่อกลางแทนสารทำความเย็น โดยปกติถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน (Split Type) ส่วนที่เป็นคอยล์เย็นซึ่งเป็นส่วนประกอบใน Fan Coil Unit จะถูกติดตั้งอยู่ภายในห้องหรืออาคารขณะที่คอยล์ร้อนซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ใน Condensing Unit จะถูกติดตั้งอยู่ภายนอกห้องหรืออาคาร

โดยลักษณะผลิตภัณฑ์คอยล์สามารถแยกได้ตามขนาดและลักษณะการใช้งานได้ดังนี้

(1) คอยล์เย็น	
ขนาด 1-5 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ภายในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดหน้าต่าง (Window Type) แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบตู้ (Package Type)
ขนาด 5-100 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ Air Handling Unit และห้องเย็น
(2) คอยล์ร้อน	
ขนาด 1-5 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ที่ใช้ในห้องแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดหน้าต่าง (Window Type) แบบติดผนัง (Wall Type) และแบบตู้ (Package Type)
ขนาด 5-100 ตัน 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ทั้งแบบแนวนอน แนวตั้ง และการวางแบบตัว V (Horizontal, Vertical and V-shape Type) และตู้ทำความเย็น

(3) คอยล์น้ำเย็น	
ขนาด 1 100 ลิ 	ใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการถ่ายเทความร้อน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ รวมถึงห้างสรรพสินค้าและห้องเย็น เป็นต้น

2) เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น

บริษัทฯ ได้ต่อยอดจากการผลิตคอยล์ไปสู่การผลิตเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น โดยใช้ความชำนาญในการออกแบบและผลิตคอยล์ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสินค้าและสร้างการยอมรับจากตลาดสำหรับสินค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ Condensing Unit, Air Cooled Condenser, Unit Cooler และ Air Handling Unit

ผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบหลัก	หน้าที่
(1) คอนเดนซิ่ง ยูนิต (Condensing Unit)		
	คอมเพรสเซอร์ คอนเดนซิ่ง คอยล์มอเตอร์และพัดลม และอุปกรณ์ควบคุม ปรับแต่งประสิทธิภาพอื่น ๆ	ใช้สำหรับระบบห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ทำหน้าที่สร้างแรงดันในระบบและระบายความร้อนจากน้ำยาที่ส่งมาจาก Unit Cooler ออกสู่ภายนอกอาคาร
(2) แอร์คูลคอนเดนเซอร์ (Air Cooled Condenser)		
	คอนเดนซิ่งคอยล์ มอเตอร์และพัดลม	ใช้สำหรับระบบห้องเย็น ห้องแช่แข็งและระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เหมือนกับ Condensing Unit (ลูกค้าต้องนำไปประกอบกับ Compressor และอุปกรณ์อื่น ๆ เอง)

ผลิตภัณฑ์	ส่วนประกอบหลัก	หน้าที่
(3) ยูนิต คุลเลอร์ (Unit Cooler)		
	อีวาโปเรเตอร์คอยล์ มอเตอร์ และพัดลม	ใช้สำหรับระบบห้องเย็น ห้องแช่แข็งทำหน้าที่สร้างและกระจายลมเย็น โดยการดูดซับเอาความร้อนจากในห้องผ่านน้ำยา ส่งต่อไประบายออกที่ Condensing Unit
(4) เครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit)		
	อีวาโปเรเตอร์คอยล์ มอเตอร์ พัดลม ฟیلเตอร์กรองอากาศ และอุปกรณ์ควบคุมปรับแต่งประสิทธิภาพอื่น	ใช้สำหรับระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ทำหน้าที่สร้างและกระจายลมเย็น โดยการดูดซับเอาความร้อนจากในห้องผ่านน้ำยา ส่งต่อไประบายออกที่ Condensing Unit

3) บริการด้านการออกแบบ ติดตั้ง ระบบปรับอากาศและฉนวนสำเร็จรูป

บริษัทฯ เปิดให้บริการออกแบบระบบปรับอากาศ ฉนวนฉนวนและหลังคา ประเภท Polyurethane และ Polyisocyanurate โดยร่วมมือกับผู้ผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูปทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการการก่อสร้างที่รวดเร็วประหยัดพลังงาน และคุณภาพอากาศที่ดี





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

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 อ.บ้านลาดสกลนคร
อ.หนองหาน อ.ศรีธาตุ จ.สกลนคร 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

4. การตลาดและการแข่งขัน

4.1 ลักษณะลูกค้าและลูกค้าเป้าหมาย

- ลูกค้าในประเทศ

(ก) กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากคอสที่บริษัท ผลิตนั้นจะถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ผลิตที่มีนโยบายหลักที่จะสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศจากแหล่งภายนอก เพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อทราน (Trane) และผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อแครเรียร์ (Carrier) เป็นต้น ซึ่งคุณภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้ ดังนั้นการที่บริษัท ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจากสถาบันรับรองมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการผลิตและจัดส่งให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นลูกค้าของบริษัท มานานกว่า 10 ปี นอกจากนี้ แนวโน้มที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะหันมาผลิตชิ้นส่วนเองนั้นมีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากนโยบายของบริษัทแม่ในต่างประเทศของลูกค้าเหล่านี้มีนโยบายที่เน้นการสั่งซื้อส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศจากผู้ผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ เนื่องจากจะสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบได้ดีกว่า

(ข) กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องทำความเย็น

ตลาดเครื่องทำความเย็นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีผู้ผลิตเครื่องทำความเย็น ประเภทตู้แช่ทำความเย็น ตู้กั้นน้ำเย็น เครื่องทำน้ำแข็ง เป็นต้น เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัท ได้มีการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดของลูกค้าในกลุ่มนี้ อย่างต่อเนื่อง

(ค) กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในตลาดสินค้าทดแทน (Replacement Market)

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ให้บริการด้านการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ โดยยอดขายของบริษัทให้กับลูกค้าในกลุ่มนี้

(ง) กลุ่มลูกค้างานโครงการ

ลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ กลุ่มเจ้าของกิจการ เจ้าของโครงการ ผู้จัดการอาคาร รวมถึงบริษัทผู้รับเหมา และผู้ออกแบบ



- ลูกค้าต่างประเทศ

ในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้มีการขยายส่วนแบ่งในการตลาดจากลูกค้ารายใหญ่ ทำให้มียอดขายที่เติบโตขึ้นจากลูกค้ารายใหญ่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และเติบโตด้านยอดขาย บริษัทฯ ได้มีการติดต่อเจรจาธุรกิจกับลูกค้าในต่างประเทศ (ประเทศในยุโรป ประเทศออสเตรเลีย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ โดยลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้ารายใหญ่อีกด้วยมาโดยตลอด และด้วยคุณภาพของสินค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่าง ๆ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถรักษาสถานะลูกค้าปัจจุบัน รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

4.2 นโยบายราคา

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนและบวกด้วยอัตรากำไรขั้นต้นที่เหมาะสม (Cost plus margin) โดยจะคำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อและการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักของบริษัท คือ ทองแดง และอลูมิเนียม มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตามราคาในตลาดโลก (London Metal Exchange: LME) บริษัทฯ จึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองแดงและราคาอลูมิเนียมสำหรับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งต้องมีการกำหนดราคาขายไว้ล่วงหน้า ณ วันที่ทำสัญญา โดยมีการระบุเงื่อนไขว่าหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับตัวขึ้นเกินกว่าระดับราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาและตกลงราคาขายใหม่กับลูกค้ารายใหญ่อีกด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนในการดำเนินการ

4.3 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทผ่านทีมงานการตลาดของบริษัทเองและผ่านตัวแทนจำหน่าย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรง ลูกค้าประเภทนี้ ได้แก่ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์ซ่อมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ศูนย์ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น บริษัทฯ มีทีมการตลาดซึ่งทำหน้าที่ติดต่อและให้บริการลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่การตลาดแต่ละรายจะมีกลุ่มลูกค้าที่ตนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ประสานงาน และให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด และจากการที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงช่องทางการจำหน่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดตั้งทีมงานตลาดต่างประเทศขึ้นเพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและเพื่อติดต่อประสานงานในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศในต่างประเทศ



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

สาขาศรีนคร
789/75 ม.1 อ.บ้านลาด อ.บ้านลาด
อ.หนองขาหย่าง จ.สิงห์บุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

2. การจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย บริษัทฯ มีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายของบริษัทในต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนในการบริหารงาน โดยตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำหน้าที่จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

4.4 กลยุทธ์การแข่งขัน

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้พัฒนาสารเคลือบคอยล์ D-COAT, D-COAT UV และ Heresite เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของคอยล์ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการใช้งานในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใกล้เคียงระบบปรับอากาศ บันไดเลื่อน ลิฟต์ และตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และตู้แช่แข็ง
- หาพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ทำความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมจุดแข็งและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับฐานลูกค้าและความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ที่มีอยู่แต่เดิม บริษัทฯ ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Kingspan Insulated Panels Pty Ltd โดยเป็น Key Partner แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการทำการตลาด จัดจำหน่าย และติดตั้งแผ่นผนังและหลังคาฉนวนสำเร็จรูปชนิด Polyisocyanurate (PIR) ที่มีคุณสมบัติป้องกันการรั่วไหลของความร้อนและความเย็นได้ดีกว่าฉนวนรูปแบบอื่น พร้อมทั้งมีคุณสมบัติในการไม่ติดไฟและไม่ลามไฟซึ่งเป็นฉนวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และ LPCB และสามารถลดระยะเวลาการก่อสร้างได้มากกว่า 40% และยังทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทั้งด้านพลังงานและการบำรุงรักษา โดยผลิตภัณฑ์ของ Kingspan สามารถใช้ในการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารและยังได้ LEED Scoreที่เป็นส่วนสำคัญในการก่อสร้างอาคารเขียวอีกด้วย
- ทำการตลาดเชิงรุก
บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยทำการปรับปรุงเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ สินค้าต่าง ๆ ของบริษัทฯ ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและมีแผนไปร่วมแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ทำการฝึกอบรมทักษะการขายให้กับพนักงานขาย และทักษะการนำเสนอให้กับกลุ่มหัวหน้างาน และได้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำข้อมูลมาวางแผนการขายและการตลาด



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

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

สาขาเพชรบุรี
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

- คุณภาพของสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้ออยู่เป็นประจำ ตลอดจนมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตได้ของบริษัทฯ มีคุณภาพได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 รวมทั้งสินค้าของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน AHRI และ UL ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน UL ดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบในการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสินค้าที่จะสามารถส่งไปขายยังประเทศเหล่านี้ได้จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีความได้เปรียบในการขายสินค้าให้กับผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศซึ่งจะต้องใช้ชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวเพื่อประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศและส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

- ความสามารถในการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้า โดยมีการพัฒนาฝีมือและความชำนาญของพนักงาน รวมทั้งมีการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการผลิตคอยล์ เนื่องจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องมีสมรรถภาพจำกัด และสามารถผลิตชิ้นส่วนได้บางชนิดเท่านั้น การซื้อเครื่องจักรใหม่จะช่วยให้บริษัทฯ ผลิตสินค้าได้หลายประเภทมากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีฝ่ายวิศวกรรมที่จะให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยลูกค้าจะแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งานของคอยล์ที่ต้องการ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อคำนวณขนาดของคอยล์ และขนาดของ Header ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น

- การเน้นการให้บริการให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า

บริษัทฯ มีการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทางการตลาดทำหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับฟังปัญหาให้คำแนะนำ และสอบถามความต้องการของลูกค้า เช่น ให้คำแนะนำลูกค้าที่มีปัญหาในการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปใช้ในกระบวนการผลิตสอบถามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ และนำไปพิจารณาพร้อมกับฝ่ายวิศวกรรมเพื่อช่วยลูกค้าออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งมีการให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เช่น คุณภาพสินค้า การส่งมอบราคาสินค้า การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้รวดเร็วตามความต้องการ เพื่อบริษัทฯ จะได้นำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ที่มีเหนือกว่าสินค้าของคู่แข่งจากต่างประเทศ ทั้งจากจีน และมาเลเซีย ที่มีการบริการหลังการขายนั้นยังไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก



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 อ.บ้านลาด อ.บ้านลาด
อ.หนองขาหย่าง จ.สิงห์บุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

- ความรวดเร็วและความแน่นอนในการส่งสินค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลาเพื่อให้สามารถสนับสนุนสายการผลิตของลูกค้าต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา ส่งผลทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง

- ความโปร่งใสและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงตัดสินใจลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่สะอาดโปร่งใสให้กับสังคมไทย อีกทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนรอบ ๆ ที่ตั้งของโรงงาน รวมไปถึงการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอีกด้วย

4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

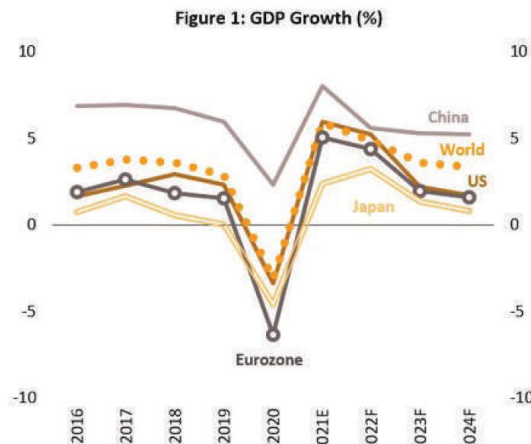
สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2564 และแนวโน้ม ปี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกจะค่อย ๆ ฟื้นตัวในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยที่การขยายตัวจะนำโดยประเทศเศรษฐกิจหลัก ทั้งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และจีน ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงเงินมหาศาลของรัฐบาลและความสำเร็จของโครงการฉีดวัคซีน ซึ่งช่วยให้ภาคการผลิตและบริการเติบโตในเชิงบวก ห่วงโซ่อุปทานด้านการผลิตมีแนวโน้มที่จะสั้นลง มีความหลากหลายมากขึ้น และแยกย่อยเป็นระดับภูมิภาคมากขึ้นเพราะการค้าโลกเจออุปสรรคมากขึ้น รวมไปถึงการปรับตัวของประเทศเศรษฐกิจหลักเพื่อพึ่งพาตนเองมากขึ้นในการจัดหาสินค้าเข้าสู่ตลาดในประเทศ ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศและอุตสาหกรรมทั่วโลกจะไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น เป็นผลจาก (1) ความเร็วของการเริ่มฉีดวัคซีนที่แตกต่างกัน (2) มีความแตกต่างในกลุ่มเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยว โดยประเทศที่ต้องพึ่งพาสูง (รวมถึงประเทศไทย) มีการฟื้นตัวช้ากว่ามาก และ (3) ผลกระทบของการขาดแคลนวัตถุดิบต่อผลผลิต เช่น ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และพื้นที่การขนส่งไม่มากพอที่จะรองรับ ซึ่งอาจกระทบการส่งออกที่กำลังขยายตัว และการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจลดการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เศรษฐกิจไทย การฟื้นตัวโดยรวมจะช้าท่ามกลางความไม่แน่นอนสูงในปี 2564 การระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในประเทศ การฉีดวัคซีนล่าช้า และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมภายในประเทศอย่างรุนแรง และทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง แม้ภาคการส่งออกจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งการส่งออกได้รับแรงหนุนจากการกลับมาเติบโตในตลาดส่งออกสำคัญหลายแห่ง ส่งผลให้ผลผลิตในหลายภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนภายในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นมาสูงกว่าระดับก่อนโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การระบาดใหญ่ในประเทศระลอกใหม่

ซึ่งสถานการณ์เลวร้ายลงและยาวนานกว่าที่คาดไว้ กำลังส่งผลให้การเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศชะลอออกไปอีกครั้ง รวมทั้งภาคบริการและมีผลต่อความเชื่อมั่นท่ามกลางแรงสนับสนุนที่จำกัดจากนโยบายการคลังและการเงิน

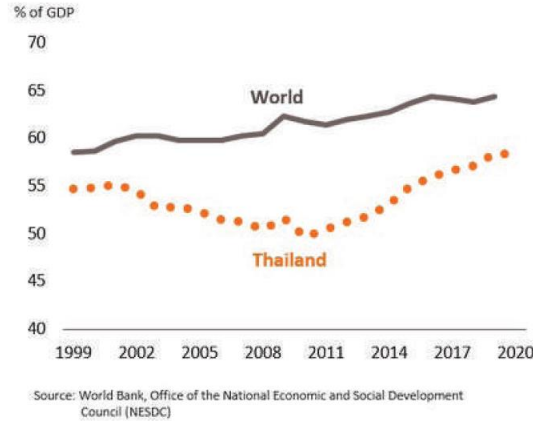
เศรษฐกิจโลกในระยะ 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 4% ต่อปี หลังจากที่อยู่ต่ำกว่าการเติบโตอยู่ในระดับสูงในปี 2564 ที่ 5.9% จากมาตรการกระตุ้นขนาดใหญ่และการเปิดเมืองของประเทศชั้นนำของโลก แนวโน้มเศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป (ภาพที่ 1) ปัจจัยสนับสนุนมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ทั้งการฟื้นตัวในภาคบริการและการขยายตัวต่อเนื่องในภาคการผลิต อันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนที่แพร่หลายมากขึ้น การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการทยอยเปิดเมืองในหลายประเทศ รวมถึงมาตรการการเงินการคลังที่ยังเอื้อต่อการเติบโตแม้จะทยอยลดลงจากช่วงวิกฤต อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคาม ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ อาทิ การกลายพันธุ์ของ COVID-19 ประสิทธิภาพของวัคซีน และภาวะคอขวดของอุปทานภาคการผลิตที่อาจยืดเยื้อไปจนถึงปี 2565 นอกจากนี้ การปรับนโยบายการเงินให้เป็นปกติ (Policy Normalization) โดยการทยอยขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อจะส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป



Source: IMF World Economic Outlook (October 2021), Krungsri Research

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ภาคบริการมากขึ้น ส่งผลให้ภาคบริการมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสะท้อนจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็น 64.3% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) โลกในปี 2562 เทียบกับ 60.4% ปี 2551 โดยประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ มีสัดส่วนภาคบริการสูงเฉลี่ย 75% ของ GDP นำโดยธุรกิจบริการสมัยใหม่ (Modern Services) อาทิ บริการด้าน IT Software และการเงิน ขณะที่สัดส่วนภาคบริการของไทยอยู่ที่ระดับ 58.3% ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 50.4% ปี 2551 (ภาพที่ 2) นำโดยธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม (Traditional services) ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มน้อย เช่น ภาคท่องเที่ยว การค้า โรงแรมและภัตตาคาร ส่วน Modern services ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านั้นมีสัดส่วนเพียง 14% ของ GDP และกระจุกตัวในธุรกิจการเงินและโทรคมนาคมเป็นหลัก

Figure 2: Share of service sector in GDP



ในระยะข้างหน้า สัดส่วนภาคบริการของไทยยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นผลจากรุทธศาสตร์การหันมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนานวัตกรรมในภาคบริการมากขึ้น อาทิ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เอื้อต่อการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลก การพัฒนาหุ่นยนต์ผ่าตัดคนไข้และบริการผ่าตัดทางไกล ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหันมาเน้นการใช้นวัตกรรมด้านบริการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างให้ตัวสินค้า (Servicification) เช่น บริการด้านออกแบบและให้คำปรึกษาโดยใช้เทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Big Data ช่วยเพิ่มยอดขายและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดมากขึ้น ส่งผลให้ภาคบริการจะมีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซาการผลิตของไทย อย่างไรก็ตามการเพิ่มสัดส่วนภาคบริการต่อ GDP ของไทยให้อยู่ในระดับเทียบเคียงกับประเทศพัฒนาแล้วอาจทำได้ช้า ผลจาก (1) การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ธุรกิจ/อุตสาหกรรมกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์และภาคก่อสร้างชะงัก และ (2) ไทยมีกฎระเบียบและนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างชาติในภาคบริการค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว สะท้อนจากดัชนีข้อจำกัดการประกอบกิจการภาคบริการ (Services Trade Restriction Index: World Bank) ล่าสุดปี 2563 พบว่าไทยมีค่าดัชนีฯ อยู่ในอันดับที่ 46 จาก 48 ประเทศ แสดงถึงข้อจำกัดในการเข้ามาดำเนินธุรกิจภาคบริการของผู้ประกอบการรายใหม่ค่อนข้างสูง การเข้ามาลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติจึงทำได้จำกัด นับเป็นปัจจัยท้าทายของภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมไทยที่ต้องปรับตัวด้วยระดับภาค

เศรษฐกิจไทยปี 2565-2567 พึ่งตัวจากภาคส่งออกและการเข้าสู่วัฏจักรการลงทุน

เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 3.7% ต่อปี โดยทยอยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 (ภาพที่ 6) ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ (1) การฉีดวัคซีนที่มีความคืบหน้าทำให้สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเมื่อประกอบกับการปรับตัวและดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) รวมถึงการก้าวไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นจะช่วยกระตุ้นความต้องการสินค้าและบริการในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (2) การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวเป็นลำดับหลังจากไทยเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 แต่นโยบายของประเทศต้นทางที่เข้มงวดและ



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

สาขามันทอน
789/75 ม.1 อ.บึงนาราง อ.บึงนาราง
อ.เมืองบึงนาราง จ.พิจิตร 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความไม่แน่นอนของการระบาดจะยังเป็นข้อจำกัดต่อไป คาดว่าอาจต้องใช้เวลาจนถึงปี 2568 กว่าที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับสู่ระดับก่อนการระบาดได้ (3) ภาคส่งออกเติบโตต่อเนื่องและยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจ เนื่องจากการฟื้นตัวของอุปสงค์โลกและประเทศคู่ค้า กอปรกับผลบวกจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเดียวกัน (Regionalization) โดยเฉพาะ RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วงต้นปี 2565 น่าจะมีส่วนเสริมภาคการค้าในระยะต่อไป อย่างไรก็ตามการส่งออกอาจเผชิญแรงกดดันจากปัญหาด้านอุปทานทั้งการขาดแคลนวัตถุดิบและต้นทุนที่อาจปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงมาตรการกีดกันทางการค้าที่ยังมีอยู่เป็นระยะ ๆ (4) การลงทุนของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตตามวัฏจักรการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและไทยผนวกกับแรงหนุนจากการยกระดับการผลิตเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล รวมทั้งความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และ (5) มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งรวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการใช้เงินกู้ที่เหลืออยู่จาก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท อีกทั้งยังดำเนินมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและภาคธุรกิจ ด้วยการเสริมสภาพคล่องและการปรับโครงสร้างหนี้ การผ่อนคลายหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินแก่ลูกหนี้ และการผ่อนคลายมาตรการ LTV เป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังมีปัจจัยที่จำกัดการเติบโตในระยะข้างหน้า อาทิ ความเปราะบางของตลาดแรงงาน การเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซึ่งทำให้การใช้จ่ายในประเทศอาจเติบโตในอัตราต่ำ สำหรับปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ อาทิ การกลายพันธุ์ของไวรัส COVID-19 ความตึงเครียดทางการเมืองอาจกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ นอกจากนี้ ตลาดการเงินโลกและไทยอาจเผชิญความผันผวนและประสบปัญหาต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลข้างเคียงจากการที่ประเทศแกนหลักของโลกทยอยปรับลดแรงกระตุ้นทางการเงินให้เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น (Policy Normalization)

Figure 6: Thailand's Real GDP



Source: NESDC, Krungsri Research



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

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 อ.นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
อ.หนองขาหย่าง จ.สิงห์บุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1. ที่ดิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ในการถือครองทรัพย์สิน
1/1 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โฉนด 1 ฉบับ เนื้อที่ 4 ไร่ 37 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	0.80	ที่ตั้งโรงงาน
5/1-3 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โฉนด 4 ฉบับ เนื้อที่ 1 งาน 56 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	2.09	ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ (อาคาร 3 ชั้นครึ่ง)
526/1 ซ.ท่านผู้หญิง จ.สมุทรปราการ โฉนด 10 ฉบับ เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	17.77	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเทพารักษ์)
อื่นๆ โฉนด 2 ฉบับ เนื้อที่ 47 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	0.14	ที่ตั้งอาคาร พาณิชยกรรม. อาสาเข้าสู่ (2 ฉบับ)
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี โฉนด 4 ฉบับ เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 56.60 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	15.85	5 ที่ตั้งโรงงาน (สาขาปิ่นทอง)
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โฉนด 1 ฉบับ เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 99.30 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	58.03	ที่ดินว่างเปล่า ติดกับ บ.ไรซ์ เอ็นจิเนียริงฯ

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีสัญญาเช่า ทรัพย์สินระยะยาว ดังนี้

- สัญญาเช่าที่ดินระยะยาวจากนายเจียงชง สกุลชีพพัฒนา เพื่อใช้ เป็นโกดังสินค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 ด้วยอัตราค่าเช่า คงที่ทุกเดือน เดือนละ 44,000 บาท



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 อ.สนม อ.สนม จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- บริษัท เดอ ละไม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำสัญญาเช่า ที่ดินระยะยาว จำนวน 2 แปลง เลขที่ 7919 และ 7920 ต.มะเร็ด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากนายสุทิน และนางวันดี พูลสวัสดิ์ เพื่อเป็นที่สร้างและดำเนินกิจการ โรงแรม และรีสอร์ท ชื่อ “เดอ ละไม” ร้านอาหาร ภัตตาคาร และกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยมีกำหนดระยะเวลา 26 ปี นับตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2548 ถึง วันที่ 30 มิ.ย. 2574 โดยมีค่าเช่ารวมทั้งสิ้น 22 ล้านบาท กำหนดชำระค่าเช่าที่ดินเป็นงวดๆ ตามสัญญาเช่าที่ดิน

5.2. อาคารและสิ่งก่อสร้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ที่ตั้ง ลักษณะ และขนาดพื้นที่	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)	วัตถุประสงค์ในการถือครองทรัพย์สิน
1/1 หมู่ 7 ต. บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 2 ชั้น 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	0.89	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
5/1-3 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 4 ชั้น 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	1.93	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
5/10-15 หมู่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี อาคาร 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 6 ห้อง	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	2.34	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
12/2 ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี อาคารเก็บสินค้า 1 หลัง	เป็นเจ้าของ	ไม่ได้จำนอง	0.27	เก็บสินค้า
526/1 ซ.ท่านผู้หญิง จ. สมุทรปราการ	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	3.78	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาเทพารักษ์)
อื่นๆ อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 ห้อง	-	จดจำนองไว้กับธนาคาร	0.00	ที่ตั้งอาคารพาณิชย์ ม.อาสาเห้าส์
789/75 หมู่ 1 ต.หนองขาม จ.ชลบุรี	เป็นเจ้าของ	-	20.82	ที่ตั้งโรงงาน (สาขาสันทอง)



5.3. เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งติดตั้ง เครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

ประเภทของทรัพย์สิน	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 64 (ล้านบาท)
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	จดจำนองไว้กับธนาคาร	8.30
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	-	85.49
เครื่องมือ-เครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	-	7.91
เครื่องจักรและอุปกรณ์ - งานระหว่างติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	-	4.22
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	2.87
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	2.32

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์จากการเปิดโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม ปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในประเภท 5.3 กิจการผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรส่งเสริมการลงทุน		1864(2)/2548
ประเภท	กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า	
วันที่อนุมัติ	17 สิงหาคม 2548	
วันที่บัตรส่งเสริม	23 กันยายน 2548	

6. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดบัญชีในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว
1.	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	109,287,800	12.64
2.	นางสาวอริสา พุ่มเสนาะ	104,616,901	12.10
3.	นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	53,891,700	6.23
4.	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	30,500,000	3.53



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

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

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับที่	ชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของทุนชำระแล้ว
5.	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	21,000,000	2.43
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,444,406	2.02
7.	นางสาววราภรณ์ หาญไกรวิไลย์	16,671,000	1.93
8.	นายธีระ พุ่มเสนาะ	12,000,000	1.39
9.	นายไพโรจน์ เตชดนัย	11,500,000	1.33
10.	นางวิมล หัสโร	9,840,000	1.14

7. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พล.ต.อ. ปรง บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3.	นายทวีศักดิ์ ห่วงก่อเกียรติ	รองประธานกรรมการ
4.	นายบรรณัฐ นาคพันธ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
5.	นายธีระ พุ่มเสนาะ	กรรมการ
6.	นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล	กรรมการ
7.	นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง	กรรมการ
8.	นายบันเจ็ด จริยานุกิจา	กรรมการ
9.	นายภัทร ลาภานันท์	กรรมการ
10.	นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
11.	นายธิปดี มังคะลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
12.	นายสุเขต กุลสารภูษิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

8. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่



**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 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาศูนย์
789/75 ม.1 อ.บางคูวัด อ.บางคูวัด
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8 (CIG-W8) ทำให้ทุนจดทะเบียน ของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,297,180,173 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 1,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 950 บาท โดยการเพิ่มทุนดังกล่าวมาจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) ที่จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวไว้ทั้งสิ้น 432,393,391 หุ้น แต่มีผู้ใช้สิทธิ ไปทั้งสิ้น 1,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทำให้ทุน จดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 432,393,391 บาท เป็น 432,394,341 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 864,788,682 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์อีกจำนวน 1,297,182,682 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 432,394,341 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 864,788,682 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,729,577,023 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,459,154,046 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,594,365,364 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 1,729,577,364 หุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวน 864,788,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

9. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

- ไม่มี -

10. ข้อมูลของบริษัทย่อย

10.1. บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทของกิจการ : ประกอบธุรกิจการประมูล/รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 13 ก.ค. 2547
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0845547005846
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10.2. บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทของกิจการ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 11 ก.พ. 2554
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0135554002471



**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

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 อ.บางคูวัดสาทรหมื่นมื่นทอง
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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

ทุนจดทะเบียน : 60,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10.3. บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทของกิจการ : ประกอบธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 16 ม.ค. 2560
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0135560001243
ทุนจดทะเบียน : 50,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10.4. บริษัท อิลลัสโตร จำกัด

ประเภทของกิจการ : ประกอบธุรกิจออกแบบ ทดสอบและรับเหมาก่อสร้าง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 21 ม.ค. 2563
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0135563001775
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 5/10 หมู่ที่ 4 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10.5. บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทของกิจการ : ประกอบธุรกิจออกแบบ ทดสอบและรับเหมาก่อสร้าง
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 14 ส.ค. 2563
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0135563017671
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10.6. บริษัท เวลไวส์ แคร่ จำกัด*

ประเภทของกิจการ : ประกอบธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตเตียงมียางทางการแพทย์
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 12 ก.ค. 2561
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0205561025897
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 87/1 หมู่ที่ 12 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี



**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

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

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ: *บริษัทได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถือครองให้กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นเมื่อเดือนกันยายน 2565

10.7. บริษัท ซีไออาร์พาวเวอร์ จำกัด*

ประเภทของกิจการ : ประกอบธุรกิจเพื่อประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 01 ก.พ. 2560
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0125560003076
ทุนจดทะเบียน : 20,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ: *บริษัทได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถือครองให้กับบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นเมื่อเดือนกันยายน 2565

10.8. บริษัท ซีไอจี การประปา จำกัด

ประเภทของกิจการ : เพื่อประกอบกิจการสัมปทานน้ำเพื่อ ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาดื่มได้
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 30 ก.ย. 2564
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0135564022946
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

10.9. บริษัท ซีไอจี โอเปอเรชั่น จำกัด

ประเภทของกิจการ : เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการการผลิตน้ำประปา สามารถดื่มได้
วันที่จดทะเบียนบริษัท : 30 ก.ย. 2564
เลขที่จดทะเบียนบริษัท : 0135564022971
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท
สำนักงานใหญ่ : 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี



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 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 80000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 3

สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)	2564 (01/01/64 -31/12/64)	2563 (01/01/63 -31/12/63)	2562 (01/01/62 -31/12/62)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9.67	30.84	9.91
ลูกหนี้และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	200.15	175.88	196.70
สินค้าคงเหลือ	131.05	91.74	124.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	362.25	339.48	459.06
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	337.50	365.84	409.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	502.07	535.27	562.68
รวมสินทรัพย์	864.32	874.75	1,021.75
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม	104.35	111.51	117.32
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้าสุทธิ	258.12	209.75	234.79
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.36	-	0.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน	559.73	434.12	453.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	64.83	78.23	75.14
รวมหนี้สิน	624.55	512.35	528.61
ทุนจดทะเบียน	432.39	432.39	432.39
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	432.39	432.39	432.39
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น	565.03	565.03	565.03
กำไร(ขาดทุน)สะสม	-778.08	-650.53	-519.82
หุ้นทุนรับซื้อคืน	-	-	-
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย	-	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	15.51	15.53	15.53
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน	15.53	15.53	15.53
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	234.85	362.43	493.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	4.92	-0.02	-



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

สาขามีนทอง
789/75 ม.1 บึงนารางสำหรับบึงนาราง
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
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)	2564 (01/01/64 -31/12/64)	2563 (01/01/63 -31/12/63)	2562 (01/01/62 -31/12/62)
รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ	1,098.71	968.22	1,466.63
รายได้อื่น	8.74	9.00	89.11
รวมรายได้	1,107.45	977.21	1,555.75
ต้นทุน	970.70	906.16	1,405.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	237.19	146.41	180.49
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	1,207.88	1,074.16	1,730.58
EBITDA	-49.37	-62.93	-137.76
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย	50.46	49.95	58.18
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	-99.83	-112.89	-195.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	-141.94	-129.95	-198.57
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-0.16	-0.15	-0.23

3. งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด (ลบ.)	2564 (01/01/64 -31/12/64)	2563 (01/01/63 -31/12/63)	2562 (01/01/62 -31/12/62)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	-36.74	42.68	-157.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	-13.47	-1.12	110.24
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	28.65	-20.48	36.87
เงินสดสุทธิ	-21.56	21.08	-10.66