



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566

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

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันขึ้นมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันขึ้นมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

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

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

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหารของบริษัท 1 คน ที่ปรึกษาทางการเงิน 1 คน ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 คน และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 คน มีดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา | บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอารีย์ | พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเชิดพงษ์ | สิริวิเศษ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทวีศักดิ์ | หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |



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

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

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

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

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

5. นายธีระ	พุ่มเสนาะ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
6. นายบัณฑิต	จริยานุกิจา	กรรมการ
7. นายภัทร	ลาภานันท์	กรรมการ
8. นายพงษ์ชาญ	สำเภาเงิน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวรัตนกมล	พุ่มเสนาะ	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
------------------	-----------	--------------------------

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางสาวดารารัตน์ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมโดยสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

พลตำรวจเอกปฐมน บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 36 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,124,408,467 หุ้น เท่ากับร้อยละ 50.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 24 เมษายน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



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

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

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

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

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

เห็นด้วย	1,266,796,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 142,387,800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่อง การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เฉพาะเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 และอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการออกและเสนอขาย ที่ซึ่งครบอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่องการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เฉพาะเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เรื่องการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เฉพาะเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,266,796,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 200 หุ้น



**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

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายตามรายละเอียด ดังนี้

รายการลดทุน	ประเภท หุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ (บาทต่อ หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิที่หมดอายุลงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566)	หุ้นสามัญ	386,259,901	0.50	193,129,950.50	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (CIG-W9) (ส่วนที่เหลือจากการจำหน่าย)	หุ้นสามัญ	1,862	0.50	931.00	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (CIG-W10) (ส่วนที่เหลือจากการจำหน่าย)	หุ้นสามัญ	64,376,654	0.50	32,188,327.00	ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นสามัญ	864,788,000	0.50	432,394,000.00	ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565
รวม		1,315,426,417		657,713,208.50	

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 657,713,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,949,805,439.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,292,092,231 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกและจำหน่ายของบริษัท จำนวน 1,315,426,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้



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

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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสันทอง
ถ.หนองแขม 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
Samutprakarn 10270 Thailand

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

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,292,092,231	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,584,184,462	หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบล้านสต)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,584,184,462	หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดสิบล้านสี่พันหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,949,805,439.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,292,092,231 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,949,805,439.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,292,092,231 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 1,315,426,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,266,796,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 4 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

เลขานุการนำเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP โดยมูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่ ปรากฏตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ทั้งนี้ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,266,796,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 456 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 538,372,419 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นที่จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 269,186,209.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,092,231 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,561,278,440.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 538,372,419 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,561,278,440.50	บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาท ห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,122,556,881	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,122,556,881	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		-ไม่มี-



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

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

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

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

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

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,092,231 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,561,278,440.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 269,186,209.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,092,231 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,561,278,440.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 538,372,419 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,266,797,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 400 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 538,372,419 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน เพื่อบัญชีของ/ในนามของ/ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และเงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 538,372,419 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 538,372,419 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,266,797,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนจากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ให้เป็นการอนุมัติวงเงินสำหรับการก่อหนี้เพื่อสนับสนุนโครงการ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ำประกันวงเงินให้กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) เพื่อสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติปรับเปลี่ยนวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ให้เป็นการอนุมัติวงเงินสำหรับการก่อหนี้เพื่อสนับสนุนโครงการ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ำประกันวงเงินให้กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) เพื่อสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางเงินสำหรับการก่อหนี้ เพื่อสนับสนุนโครงการ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ำประกันวงเงินให้กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ ซึ่งหมายความว่ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ กรณีการออกตราสารหนี้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายตราสารหนี้ จำนวนตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของตราสารหนี้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำตราสารหนี้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่



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

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

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

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

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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติปรับเปลี่ยนจากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ให้เป็นการอนุมัติวงเงินสำหรับการก่อหนี้เพื่อสนับสนุนโครงการ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ำประกันวงเงินให้กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) เพื่อสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางวดดังกล่าว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยนจากวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) ให้เป็นการอนุมัติวงเงินสำหรับการก่อหนี้เพื่อสนับสนุนโครงการ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ำประกันวงเงินให้กับบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ จำนวน 6,000 ล้านบาท (หกพันล้านบาท) (หรือมูลค่าเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น) เพื่อสนับสนุนโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม และ/หรือ ลูกค้าประเภทโครงการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,266,797,323	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวฉันทิชา รัตนโกส ที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอต่อที่ประชุมให้ทราบถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทสำหรับโครงการลงทุนต่าง ๆ ผ่านบริษัทย่อยในปี 2566-2567 สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการลงทุนของบริษัท	มูลค่าการลงทุน (ล้านบาท)	แผนการดำเนินงาน ประเมินการ และเป้าหมาย			
			ไตรมาส 4/2566		ปี 2567	
			ประมาณการรายได้ = 90 ล้านบาท		ประมาณการรายได้ = 450 ล้านบาท	
			สัดส่วน	ที่มาของรายได้	สัดส่วน	ที่มาของรายได้
1.	VE Logistic (บริษัท ซีไอจี ยูทิลิตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) รับโอนกิจการของบริษัท กู๊ด เวเนเจอร์ส จำกัด) -การระดมทุนและให้การสนับสนุนทางการเงินร่วมกับ SINOMACH Hainan Development Co., Ltd. และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ	450	71%	รายได้จาก Finance Sponsor และ Front End ประมาณการรถบรรทุก 100 คัน (จากบันทึกข้อตกลงที่ลงนามแล้วทั้งสิ้น 1,100 คัน ร่วมกับรถกระบะ 1,000 คัน และมอเตอร์ไซด์ 10,000 คัน)	50%	รายได้จาก Finance Sponsor และ Front End ประมาณการรถบรรทุก 200 คัน (จากบันทึกข้อตกลงที่ลงนามแล้วทั้งสิ้น 1,100 คัน ร่วมกับรถกระบะ 5,000 คัน และมอเตอร์ไซด์ 30,000 คัน)



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
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 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

ที่	โครงการลงทุนของบริษัท	มูลค่า การ ลงทุน (ล้าน บาท)	แผนการดำเนินงาน ประเมินการ และเป้าหมาย			
			ไตรมาส 4/2566		ปี 2567	
			ประมาณการรายได้ = 90 ล้านบาท		ประมาณการรายได้ = 450 ล้านบาท	
			สัดส่วน	ที่มาของรายได้	สัดส่วน	ที่มาของรายได้
	จะได้รับผลตอบแทนจากการเป็น ผู้สนับสนุนโครงการ (Financial Sponsor) 1.5% และเป็นผู้จัดหา วงเงิน (Front End) 3% หมายเหตุ เป็นประมาณการรายได้ที่ เกิดขึ้น ในระหว่างที่ยังอยู่ใน กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการยานยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง					
2.	บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (IGU) โดยบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทย่อย เข้าถือหุ้น บริษัท เอเชียฮาลซีออน (ไทยแลนด์) จำกัด (AHYT) (บริษัทใน เครือที่ถือหุ้นโดย IGU) หมายเหตุ AHYT ลงทุนในสถานีอัด ประจุไฟฟ้า และสถานีสลับแบตเตอรี่ ร่วมกับองค์การรัฐวิสาหกิจทั้งในและ ต่างประเทศ โดยลงทุนและให้เข้า ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า/แบตเตอรี่	225	5%	รายได้จาก Financial Sponsor และ Front End การจัดหาอุปกรณ์ สำหรับสถานีสลับแบตเตอรี่ 4 แห่ง แบตเตอรี่สำรอง 12 ก้อน การ จัดหาทีม Technic เพื่อติดตั้ง	35%	รายได้จาก Financial Sponsor และ Front End การจัดหา อุปกรณ์สำหรับสถานีสลับ แบตเตอรี่ 10 แห่ง แบตเตอรี่ สำรอง 30 ก้อน การจัดหาทีม Technic เพื่อติดตั้ง รวมกับส่วน แบ่งรายได้จากการให้เช่า แบตเตอรี่ประมาณ 11.11%
3.	กิจการร่วมค้าระหว่าง บริษัท เจ หลิง โฮลดิ้ง จำกัด (JLS) กับ บริษัท ซีไอจี ยูทิลิตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (บริษัท ย่อย) ทำหน้าที่พัฒนาโครงการและให้การ สนับสนุนทางการเงินโดย SINOMACH และพันธมิตรอื่นๆ ของ JLS เพื่อพัฒนาโครงการ (1) โครงการ ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็นและ ตลาดสินค้าการเกษตร ให้กับบริษัท อีซีแมนเนจ จำกัด (EASYM) และ (2) โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และ สถานีสลับแบตเตอรี่ (พื้นที่-ลงทุน โดย EASYM, อุปกรณ์-ลงทุนโดย AHYT)	-	24%	รายได้จาก Financial Sponsor และ Front End (1) โครงการศูนย์ กระจายสินค้าห้องเย็นและตลาด สินค้าการเกษตร และ (2) โครงการ สถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานี สลับแบตเตอรี่ 4 แห่ง	15%	รายได้จาก Financial Sponsor และ Front End (1) โครงการ ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็นและ ตลาดสินค้าการเกษตร และ (2) โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีสลับแบตเตอรี่ 10 แห่ง



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

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

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

สาขาทะพราก
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

ทั้งนี้ประมาณการรายได้สำหรับไตรมาสที่ 4/2566 ตามที่กล่าวข้างต้น อาจยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุจากความล่าช้าในกระบวนการขออนุญาตการขอซื้อไฟฟ้าสำหรับการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานีสลับแบบเตอริ, การจดทะเบียนของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ, การเจรจากับเจ้าของที่ดินที่จะให้เข้าพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งสถานี และการพัฒนาโครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอาจใช้เวลามากกว่าที่วางแผนไว้

นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ กต.นร.(ว) 23/2566 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องกันประมาทพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้บริษัท มีการดำเนินการด้วยความระมัดระวังและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับการระดมทุน ให้มีการติดตามการใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ และกำหนดนโยบายในการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามว่า เหตุใดจึงมีการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จาก Advance Opportunities Fund (AO Fund) เป็น Sycamore Capital SPC?

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่า การยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้นเนื่องด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการออกและเสนอขาย ที่ซึ่งครบอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 และในการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทุนเนื่องด้วยทางผู้ลงทุนเดิม คือ Advance Opportunities Fund (AO Fund) ได้แจ้งยกเลิกการลงทุนกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการเปลี่ยนกองทุนเป็น Sycamore Capital SPC

- 2) นายวิรัตน์ ตรงพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ในเรื่องการผิมนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน โดยหลังจากที่บริษัทได้ตอบข้อชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้สอบบัญชี ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวหรือไม่?

นางสาวฉันทิชา รัตโนภาส ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้บริษัททำการแจ้งสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ระบุว่าบริษัทไม่ได้ผิมนัดชำระหนี้เพียงแต่สัญญาโครงสร้างหนี้ที่มีมาแต่เดิมมีการขยายระยะเวลาการชำระคืน และจะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในงบการเงินไตรมาส 3/2566 ต่อไป



**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 นิคมอุตสาหกรรมบ่อนก
ถ.หนองจาน 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 Teprarak Road
Teprarak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

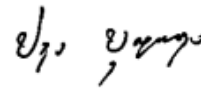
Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

- 3) นายฮังใช้ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้น มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออก warrant หรือหุ้นกู้ นั้นขอให้ทางฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร กรรมการ กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไป วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.30 น.

พลตำรวจเอก


(ปริญ บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม



เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ)