



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566
- 2 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 7.1 ใบต่อแบบมอบฉันทะ
- 8 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 9 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น



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

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

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 บ้านอุตสาหกรรมบึงทอง
อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยนาท 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 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

วันที่ 2 มกราคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน (รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม) จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,060,072,163.50	บาท	(สองพันหกสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,120,144,327	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,120,144,327	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบลบาทเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,793,723 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,561,278,440.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,060,072,163.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 997,587,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 และเห็นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน



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 บ้านอุตสาหกรรมบึงทอง
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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 7) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปริญ บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2976-5290-7

โทรสาร 0-2598-2331-2

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 เลขาธิการบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด 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

- | | | |
|---------------|-------------|---------------------------------|
| 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 นางลัดดาวรรณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมโดยสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

พลตำรวจเอกปรุง 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

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



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

สาขาสันทอน
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงกอง
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
Samutprakan 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

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,292,092,231	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบสองล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,584,184,462	หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,584,184,462	หุ้น	(สองพันห้าร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสองหุ้น)
	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	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	3,122,556,881	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิبع็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	3,122,556,881	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิبع็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-	ไม่มี-

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/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ 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

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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

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.	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)



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

สาขามทบ
 789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมปทุมธานี
 อ.หนองปรือ 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
	และพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนจากการเป็น ผู้สนับสนุนโครงการ (Financial Sponsor) 1.5% และเป็นผู้จัดหา วงเงิน (Front End) 3% หมายเหตุ เป็นประมาณการรายได้ที่เกิดขึ้น ในระหว่างที่ยังอยู่ใน กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการยานยนต์พลังงาน ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง					
2.	บริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (IGU) โดยบริษัทฯ ลงทุนผ่านบริษัทย่อย เข้าถือหุ้น บริษัท เอเชียฮาลซีเยอน (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 สนับสนุนทางการเงิน โดย SINOMACH และพันธมิตรอื่น ๆ ของ JLS เพื่อพัฒนาโครงการ (1) โครงการ ศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็นและ ตลาดสินค้าการเกษตร และ (2) โครงการ สถานีอัดประจุไฟฟ้า และสถานี สลับแบตเตอรี่ 4 แห่ง	-	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

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
	โดย EASYM, อุปกรณ์-ลงทุนโดย AHYT)					

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

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 23/2566 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อป้องกันและป้องกันประมาทพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินการด้วยความระมัดระวังและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ในการดูแลเกี่ยวกับการระดมทุน ให้มีการติดตามการใช้เงินระดมทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการเปิดเผยไว้ และกำหนดนโยบายในการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

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

นางสาวฉันทนา รัตนภัส ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่า การยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้นเนื่องด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการออกและเสนอขาย ที่ซึ่งครบอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2566 และในการเปลี่ยนแปลงผู้ลงทุนเนื่องด้วยทางผู้ลงทุนเดิม คือ Advance Opportunities Fund (AO Fund) ได้แจ้งยกเลิกการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทจึงดำเนินการเปลี่ยนกองทุนเป็น Sycamore Capital SPC

- 2) นายวิรัตน์ ตระกูลพิทักษ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้บริษัทชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ในเรื่องการผิวนัดชำระหนี้เงินกู้ยืม

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.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 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

สถาบันการเงิน โดยหลังจากที่บริษัทได้ตอบข้อชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566
ว่าเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้สอบบัญชี ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่อง
ดังกล่าวอีกหรือไม่?

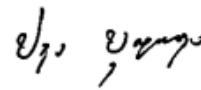
นางสาวฉันทิชา รัตนภาส ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขอให้
บริษัททำการแจ้งสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยให้ระบุว่าบริษัทไม่ได้ผิวนัดชำระหนี้
เพียงแต่สัญญาโครงสร้างหนี้ที่มีมาแต่เดิมมีการขยายระยะเวลาการชำระคืน และจะทำการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในงบการเงินไตรมาส 3/3566 ต่อไป

- 3) นายอังค์ 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



ประธานที่ประชุม

(ปฐ บุญผดุง)



เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ)

**สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 400,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 40 ชุดย่อย ชุดละ 5 ล้านบาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุด ๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามที่บริษัทจะได้ตกลงกับผู้ลงทุนในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	0% ¹
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือทั้งหมดจะถูกใช้สิทธิภายในวันครบกำหนด
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

¹ สืบเนื่องจาก Sycamore Capital SPC (“กองทุนฯ” หรือ “ผู้ลงทุน”) มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน คือ การซื้อหุ้นกู้เพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด ดังนั้น ผลประโยชน์ที่กองทุนฯ คาดหวังจะได้รับ คือ กำไรจากราคาหุ้น (Capital Gain) ส่งผลให้รายได้จากดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่มีความสำคัญสำหรับการลงทุนของกองทุนฯ ดังนั้น กองทุนฯ จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่ร้อยละ 0

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ (ที่มาและความเหมาะสมของการกำหนดราคาหรืออัตราแปลงสภาพ)	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดจึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ สจ. 16/2565”) “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (“ประกาศที่ สจ. 46/2565”) นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้ หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น หมายเหตุ : ○ หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทนในนาม/เพื่อบัญชีของ/ของ Sycamore Equity Fund SP (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดออกขายตามจำนวนและระยะเวลาดังต่อไปนี้ ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ”

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	1. จำนวน 538,372,419 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 24.31 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 (ได้รับอนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566) ปัจจุบันได้ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว จำนวน 531,746,032 หุ้น ยังคงเหลือหุ้นรองรับการใช้สิทธิอีก จำนวน 6,626,387 หุ้น 2. จำนวน 997,587,446 หุ้น จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 36.32 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (CIG-W9) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (CIG-W10) และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 แล้วจะรวมเป็นจำนวน 1,373,381,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันดังกล่าว ดังนั้นจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ รวมทั้งสิ้น 1,004,213,833 หุ้น โดย Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP จะไม่ใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ จนทำให้ข้ามสัดส่วนการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้)

หัวข้อ	รายละเอียด
	แปลงสภาพจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทนเพื่อบัญชีของ/ในนามของ/ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 16/2565
เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรณีไม่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W9 และ CIG-W10 (1) การลดลงของราคาดัชนี (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ Price Dilution = $(Po - PE) / Po$ โดยที่ Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.1074 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.0966 บาทต่อหุ้น PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 2,746,762,885 หุ้น (ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 997,587,446 หุ้น ดังนั้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	$PE = (0.1074 \times 2,746,762,885) + (0.0966 \times 997,587,446) / (2,746,762,885 + 997,587,446)$ $PE = 0.1045 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po = (0.1074 - 0.1045) / 0.1074 = 2.66\%$ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.66 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 2,746,762,885 หุ้น (ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 997,587,446 หุ้น $\text{Control Dilution} = (997,587,446 / (2,746,762,885 + 997,587,446))$ $= \text{ร้อยละ } 26.64$ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.64 <u>กรณีมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W9 และ CIG-W10</u> (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Dilution} = (Po - PE) / Po$ โดยที่ Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.1074 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.0966 บาทต่อหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ $PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 3,122,553,996 หุ้น Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 997,587,446 หุ้น ดังนั้น $PE = (0.1074 \times 3,122,553,996) + (0.966 \times 997,587,446) / (3,122,553,996 + 997,587,446)$ $PE = 0.1048 \text{ บาทต่อหุ้น}$ Price Dilution = $(Po - PE) / Po = (0.1074 - 0.1048) / 0.1074 = 2.42\%$ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.42 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$ โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 3,122,553,996 หุ้น (ไม่รวมหุ้นรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 997,587,446 หุ้น $\text{Control Dilution} = (997,587,446 / (3,122,553,996 + 997,587,446))$ $= \text{ร้อยละ } 24.21$ ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.21
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงิน	โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หัวข้อ	รายละเอียด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทันท่วงทีภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันที่ รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุไว้แบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าจะการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจมีการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลในวงจำกัดซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง
ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น	บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
คำรับรองของกรรมการ	ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 ธันวาคม 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,793,723 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,561,278,440.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,060,072,163.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 997,587,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	997,587,446 -	0.50 -	498,793,723.00 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายแก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP	ไม่เกิน 997,587,446 หุ้น	อัตราแปลงสภาพเท่ากับ จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหาร ด้วยราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาแปลงสภาพ)	บริษัทจะกำหนดภายหลังโปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อ 2-5 และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อที่ 1)					

¹หลักเกณฑ์การกำหนดราคา = ราคาเสนอขายหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัทกำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้

หมายเหตุ:

- Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP เป็นบริษัทที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และจดทะเบียนเป็นบริษัทพอร์ตโฟลิโอแยกในหมู่เกาะเคย์แมน ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP (พอร์ตโฟลิโอแยกที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ Sycamore Capital SPC) ณ วันที่ทำสัญญา นี้ ผู้ให้บริการได้แต่งตั้ง Lucerne Asset Management Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตการให้บริการตลาดทุนที่ได้รับจากธนาคารกลางสิงคโปร์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการลงทุนตามดุลยพินิจของการลงทุนทั้งหมดของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่จะจองซื้อ RCPS (Redeemable Convertible Preference Shares)¹ ที่ออกโดยบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ให้บริการเพื่อให้บรรลุการแข็งค่าของเงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นที่เสนอราคาเป็นหลักและสิทธิซื้อหุ้น (แต่มีความสามารถในการออกขายหุ้นในใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ อนุบัตร ตราสารแปลงสภาพ และอนุพันธ์เป็นครั้งคราว) เพื่อช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีแหล่งเงินทุนระยะยาวที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง Sycamore Capital SPC จึงเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 5(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,793,723 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,561,278,440.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,060,072,163.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 997,587,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 997,587,446 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัว

¹ Redeemable Convertible Preference Shares หมายถึง หุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถเรียกคืนเงินได้ ซึ่งภายใต้วัตถุประสงค์หลักของ กองทุนฯ คือ การซื้อหุ้นกู้เพื่อแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ในราคาแปลงสภาพที่มีส่วนลดร้อยละ 10 จากราคาตลาด

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ พท. 16/2565 ประกาศที่ สจ. 46/2565 และ ประกาศ พท. 28/2565 นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินรวมที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ. ร. บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน) รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

หมายเหตุ: ราคาตลาด จะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะคำนวณโดยกำหนดทศนิยม 3 ตำแหน่ง ทั้งนี้หากทศนิยมตำแหน่งที่ 4 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 36.32 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (CIG-W9) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (CIG-W10) และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 แล้วจะรวมเป็นจำนวน 1,373,381,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันดังกล่าว

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.3 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (กรณีมีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน/ในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ ไม่เกิน 99,758,744 บาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินทุน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท	49,879,372 บาท	ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินทุน
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจ	39,903,498 บาท	

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นของบริษัทและ บริษัทย่อย เพื่อต่อยอดในธุรกิจหลัก และ/หรือ ธุรกิจอื่นที่ส่งเสริม และ/หรือคล้ายคลึงกับธุรกิจ หลักที่กลุ่มบริษัทดำเนินการอยู่ ซึ่งมีเงื่อนไข การลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน ของบริษัทในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งบริษัทอยู่ ระหว่างการศึกษา โอกาสทางธุรกิจดังกล่าว		
3. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย	9,975,874 บาท	

หมายเหตุ : จำนวนเงินทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ ทั้งนี้ จำนวน
เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและ
ความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต
- 6.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอ
ในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐาน
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงาน
ปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ช่วยให้อำนาจความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การ
ดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้
เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทใน
อนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

7.3 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7.4 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

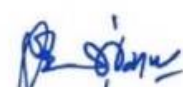
ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2566	7 ธันวาคม 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record date)	21 ธันวาคม 2566
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	17 มกราคม 2567
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	วันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566)	กำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ) (นายธีระ พุ่มเสนาะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรง บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	
อายุ : 74 ปี	
สัญชาติ : ไทย	

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 การศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี 7 เดือน (ณ 31 ธันวาคม 2566)
 การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
 - (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น

2. นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ : 77 ปี	
สัญชาติ : ไทย	

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 การศึกษา : ปริญญาโท M.A. Economics, Georgetown University, USA.
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี 3 เดือน (ณ 31 ธันวาคม 2566)
 การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 - 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น
 - 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
 - (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. พลตำรวจเอกปฐ บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -

หรือ

☐ 2. นายเจตพงษ์ สิริวิชัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี -

หรือ

☐ 3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

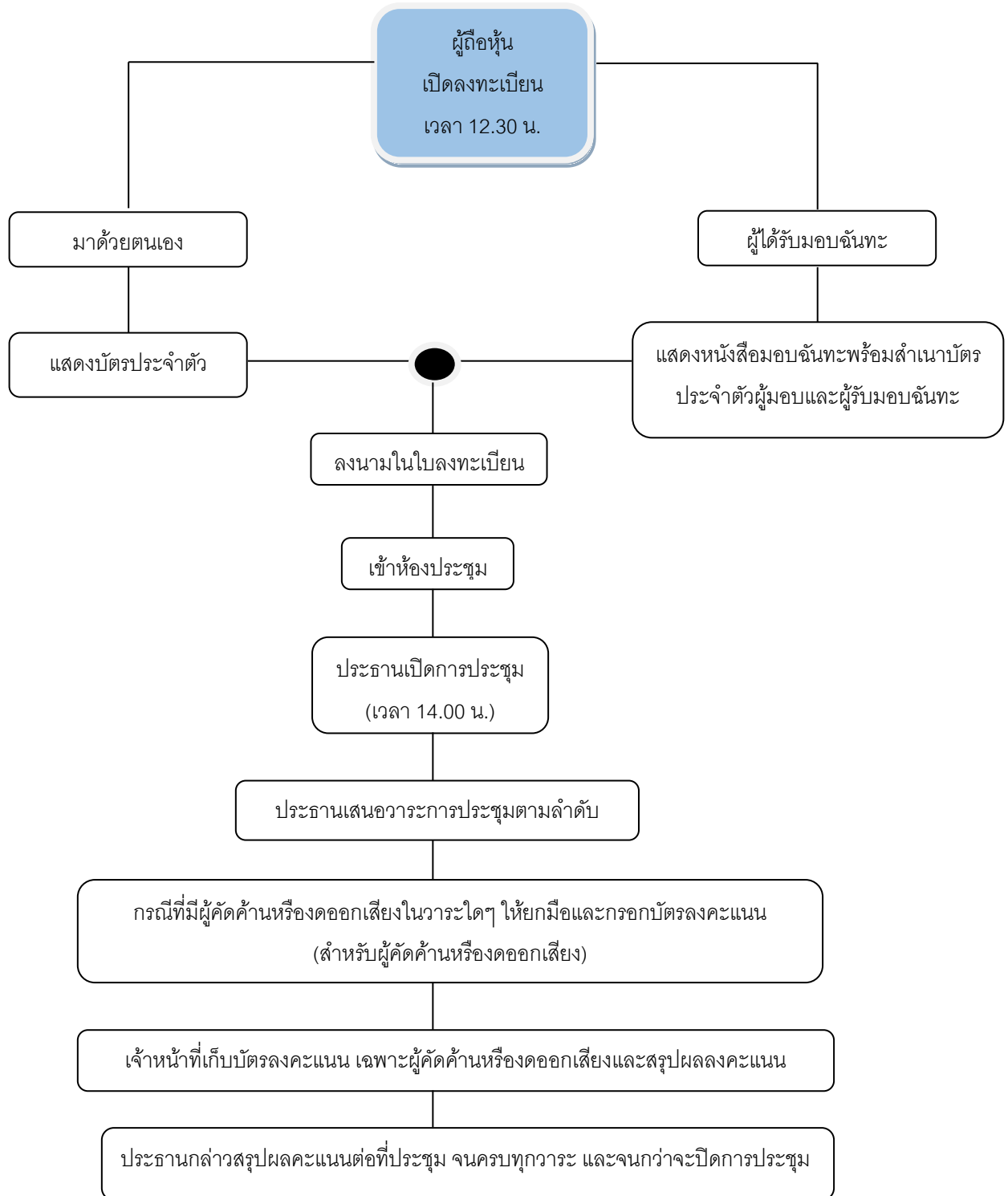
(.....)

วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรงจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐหรือคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 อีเมล: secretary@cigpcl.com

สถานที่จัดการประชุมวิสาขสมณูปัชฌาย์ ครองที่ 1/2567

