



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

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

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 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

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ เลขาธิการบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด แจ้งถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

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

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

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้บริหารของบริษัท 4 คน ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 คน มีดังนี้

1. พลตำรวจเอก ปุริส	บุญผดุง	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายอารีย์	พุ่มเสนาะ	รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร
3. นายเชิดพงษ์	ศิริวิชัย	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายทวีศักดิ์	หวังก่อเกียรติ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
5. นายธีระ	พุ่มเสนาะ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร



**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

สาขาสันทอน
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงบอ
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
Samutprakan 10270 Thailand

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

6. นายบันเจ็ด	จริยานุกิจา	กรรมการ (เข้าร่วมประชุมออนไลน์)
7. นายภัทร	ลาภานันท์	กรรมการ
8. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. นายธรรมรงค์	ศุภกิจจักษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบรรณัฐ	นาคพันธ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวรัตนกมล	พุ่มเสนาะ	รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางสาวดาวรรณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมโดยสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลตำรวจเอกปฐ บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 49 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,525,830,755 หุ้น เท่ากับร้อยละ 55.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



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

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	1,530,065,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 4,235,800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทน เพื่อบัญชีของ/ในนามของ/Sycamore Equity Fund SP ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000,000 บาท และได้จัดสรรหุ้นสามัญไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 538,372,419 หุ้น โดยผู้ลงทุนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 531,746,032 หุ้น ทำให้บริษัทมีหุ้นสามัญคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 6,626,387 หุ้น ซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,793,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้น 997,587,446 หุ้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 9 (CIG-W9) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 10 (CIG-W10) และ (3) การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 แล้ว รวมเป็นจำนวน 1,373,381,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,793,723 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,561,278,440.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,060,072,163.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,060,072,163.50	บาท	(สองพันหกสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,120,144,327	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,120,144,327	หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		-ไม่มี-

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง มูลค่ารวมไม่เกิน 400,000,000 บาท และได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนหน้าแล้ว และในครั้งนี้ได้ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก หากผู้ลงทุนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่ยังไม่ครอบคลุมกับวงเงินที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงสอบถามว่า จะมีการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งหน้าอีกหรือไม่?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวงเงินไม่เกิน 400,000,000 บาท ซึ่งเป็นการขอวงเงินไว้สำหรับการเพิ่มทุน ต่อมาผู้ลงทุนได้มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ที่ราคา 0.06 บาท และ 0.09 บาท ด้วยราคาหุ้นที่ตกลงในระหว่างที่ผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพนั้น จึงทำให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นสามัญให้กับผู้ลงทุนเกือบทั้งหมด ในครั้งนี้จึงจำเป็นต้องขอออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าว โดยจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้กับผู้ลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้ หากราคาแปลงสภาพมีราคาสูงขึ้น ก็จะทำให้ครอบคลุมกับวงเงินที่ขออนุมัติ

- นายไกรวัลย์ คตวนิช ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามและขอเสนอแนะ ดังนี้
1.) เหตุใดบริษัทฯ ไม่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งก่อนหน้าให้ครอบคลุมกับวงเงินในคราวเดียว เพื่อจะได้ไม่ต้องมาขออนุมัติในครั้งนี้อีก?

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องด้วยในครั้งก่อนหน้า บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ จำนวน 538,372,419 หุ้น เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ warrant CIG-W9 และ CIG-W10 แล้วจึงต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท จึงทำให้บริษัทฯ เพิ่มทุนได้ไม่เกินจำนวนดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้เมื่อผู้ลงทุนได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ จึงทำให้สามารถเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้อีก จำนวน 997,587,446 หุ้น

- 2.) ในหนังสือเชิญประชุมฯ ควรมีการระบุเหตุผลของการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลและทราบเหตุผลได้อย่างชัดเจน

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอแนะ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกเหตุผลของการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ในรายงานการประชุมฯ ครั้งนี้ให้ชัดเจนต่อไป

- นางรัตนา ต้นสกุล ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถามว่า ด้วยข้อจำกัดของการเพิ่มทุนของบริษัทไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หากหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้วบริษัทฯ ยังไม่ได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ คือ 400,000,000 บาท บริษัทฯจะขออนุมัติเพิ่มทุนอีกหรือไม่?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในตลาดในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถทราบได้ว่าราคาหุ้นจะเป็นเท่าใด

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,561,278,440.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,060,072,163.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 498,793,723 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,561,278,440.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,060,072,163.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,530,065,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

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

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบตามที่บริษัทขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 498,793,723 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนหุ้น 997,587,446 หุ้น ดังวาระที่ 2 แล้วนั้น จึงใคร่ขอเสนอขออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง จำนวนไม่เกิน 997,587,446 หุ้น โดยจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้ที่คงเหลือเดิมจำนวน 6,626,387 หุ้น รวมกับที่เสนออนุมัติในครั้งนี้ จำนวน 997,587,446 หุ้น บริษัทฯจะมีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ จำนวนทั้งสิ้น 1,004,213,833 หุ้น

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทนในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่

จำกัดเพียงการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลา การเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และเงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรร

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

- นางรัตนา ต้นสกุล ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อสอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเลือกผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ราย Sycamore Capital SPC และผู้ลงทุนรายดังกล่าวนี้จะช่วยให้กิจการดำเนินการดีขึ้นได้อย่างไร?

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับมากที่สุด ซึ่งเงินเพิ่มทุนจะเสริมให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องมากขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,530,065,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- นายฮั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่บริษัทที่มีการระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพนั้น มักจะถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน จึงหันมาใช้บริการด้านหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะเสียประโยชน์ และโอกาสที่จะเติบโตไปข้างหน้าค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงขอเสนอความเห็นว่าเป็นบริษัท ควรส่งเสริมศักยภาพของบริษัทที่มีอยู่ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีภาพลักษณ์ที่ดี ดังนี้
 - ส่งเสริมให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้จริยธรรม และการจัดการที่ดี (CSR)



**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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ถ.พหลโยธิน 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

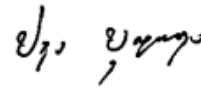
- บริษัทควรมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือของบริษัท (PR)
- ส่งเสริมศักยภาพของบริษัท โดยการหาผู้ร่วมทุนที่มีทั้งเทคโนโลยี และเงินทุน มาร่วมลงทุนกับบริษัทในการผลักดันความสามารถของบริษัท แทนการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

2) นายไกรวัลย์ คทวนิช ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับการจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบ ควรมีการอ้างอิงเอกสารแนบให้ถูกต้อง เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

พลตำรวจเอก


(ปรุ่ง บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม



เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ)