



หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 มกราคม 2567
- 2 สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 4 นิยามกรรมการอิสระ
- 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 6 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 9.1 ใบต่อแบบมอบฉันทะ
- 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 11 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



**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

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

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprarak Road
Teprarak, 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 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี 2566 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
2. QR Code หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 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 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน (รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท (สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินตาม เอกสารแนบลำดับที่ 2) และ เห็นควรเสนอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน หน้า 117

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน หน้า 117 บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสภาวะธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาข้างต้น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เรียบร้อยแล้ว



โดยสรุปคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 ดังนี้

| คณะกรรมการ | คำตอบแทนรายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม | รวม |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | 3,097,446.24 บาท | 955,000.00 บาท | 4,052,446.24 บาท |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | 398,723.12 บาท | 90,000.00 บาท | 488,723.12 บาท |
| | 3,496,169.36 บาท | 1,045,000.00 บาท | 4,541,169.36 บาท |

รายละเอียดการจ่ายเงินคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ หน้า 101

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ หรือ นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664, 5369, 12733 และ 12879 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2567 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ หรือ นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664, 5369, 12733 และ 12879 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2567 ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา 6 รอบปีบัญชี โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้าจำนวน 180,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18% รายละเอียดดังนี้

| | ปี 2566 | ปี 2567 | เพิ่มขึ้น |
|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี | 380,000 บาท | 500,000 บาท | |
| ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส | 540,000 บาท | 600,000 บาท | |
| ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ | 80,000 บาท | 80,000 บาท | |
| | 1,000,000 บาท | 1,180,000 บาท | 180,000 บาท |

รายละเอียดการจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี หน้า 98

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทบ่อยอีกด้วย



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-------------|---------------|
| (1) พล.ต.อ.ปรุ่ง | บุญผดุง | กรรมการอิสระ |
| (2) นายเชิดพงษ์ | ศิริวิชัย | กรรมการอิสระ |
| (3) นายบันเจิด | จริยานุกิจา | กรรมการบริษัท |

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเหมาะสม และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 และ नियามคณะกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ดังนี้

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| (1) พล.ต.อ.ปรุ่ง | บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| (2) นายเชิดพงษ์ | ศิริวิชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายบันเจิด | จริยานุกิจา | กรรมการบริษัท |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง, นายเชิดพงษ์ ศิริวิชัย และ นายบันเจิด จริยานุกิจา แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามาให้พิจารณาแต่อย่างใด รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระในครั้งนั้นคือ พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง ที่ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน และจะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ต่ออีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจำนวน 16 ปี และนายเชิดพงษ์ ศิริวิชัย ดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 1 ปี และจะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ต่ออีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจำนวน 4 ปี โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 9) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567



**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

สาขาน้บอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบ้บอง
ต.หนองแขม 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 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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 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

(ปรุง 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 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 เลขานุการบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด แจ้งถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา 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 ปุระ | บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอารีย์ | พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเชิดพงษ์ | ศิริวิชัย | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทวิศักดิ์ | หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายธีระ | พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |



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

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 อื่นอุตสาหกรรมบึงทอง
ถ.หนองหาน อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakran 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 | ศุภกิจจรกิจย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|------------------|-----------|---------------------|
| 1. นายบรรณัฐ | นาคพันธ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวรัตนกมล | พุ่มเสนาะ | รองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางลัดดาวรรณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมโดยสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลตำรวจเอกปฐุญ 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 ตามสำเนาที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

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

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



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

สาขานันทกม
 789/75 ม.1 อ.นฤมิตรพัฒนา
 อ.หนองปรือ อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
 789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
 Nongkham, Sriracha
 Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
 526/1-3 ม.3 อ.เทพารักษ์
 อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
 526/1 M. 3 Teprak Road
 Teprak, Amphoe Muang
 Samutprakran 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 | (สองพันหกสิบล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น | 4,120,144,327 | หุ้น | (สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น) |
| มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบสตางค์) |
| โดยแยกออกเป็น | | | |
| หุ้นสามัญ | 4,120,144,327 | หุ้น | (สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบเจ็ดหุ้น) |
| หุ้นบริษัทธิ | ไม่มี | | -ไม่มี- |

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง มูลค่ารวมไม่เกิน 400,000,000 บาท และได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนหน้าแล้ว และในครั้งนี้ได้ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก หากผู้ลงทุนมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่ยังไม่ครบคลุมกับวงเงินที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จึงสอบถามว่าจะมีการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งหน้าอีกหรือไม่?

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

- นายไกรวัลย์ ศวณิข ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามและขอเสนอแนะ ดังนี้
1.) เหตุใดบริษัทฯ ไม่นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งก่อนหน้าให้ครบคลุมกับวงเงินในคราวเดียว 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 รับทราบข้อเสนอนี้ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกเหตุผลของการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ในรายงานการประชุมฯ ครั้งนี้ให้ชัดเจนต่อไป

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

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ จะขอเพิ่มทุนอีกหรือไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในตลาดในช่วงเวลาที่ผู้ลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ 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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (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 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 997,587,446 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Sycamore Capital SPC ผู้ซึ่งทำหน้าที่แทนในนามของ/เพื่อบัญชีของ Sycamore Equity Fund SP ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขอบหมายให้คณะกรรมการ 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 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โดยส่วนใหญ่บริษัทที่มีภาวะระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพนั้น มักจะถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน จึงหันมาใช้บริการด้านหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทจะเสียประโยชน์ และโอกาสที่จะเติบโตไปข้างหน้าค่อนข้างยาก ดังนั้นจึงขอเสนอความเห็นว่าเป็นบริษัทฯ ควรส่งเสริมศักยภาพของบริษัทที่มีอยู่ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและมีภาพลักษณ์ที่ดี ดังนี้
 - ส่งเสริมให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้จริยธรรม และการจัดการที่ดี (CSR)



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

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 อื่นอุตสาหกรรมบึงทอง
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprarak Road
Teprarak, 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 คทวณิช ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม สำหรับการจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบ ควรมีการอ้างอิงเอกสารแนบให้ถูกต้อง เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลมีความถูกต้องและชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

พลตำรวจเอก

(ปรุง นุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ)

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2566

| | |
|--|-----------------|
| รายได้จากการดำเนินงาน | |
| - รายได้จากการขาย | 485.35 |
| - รายได้จากการบริการ | 70.82 |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 556.16 |
| ต้นทุนจากการดำเนินงาน | (488.59) |
| กำไรขั้นต้น | 67.57 |
| รายได้อื่นๆ | 11.53 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | (29.01) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | (106.52) |
| ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ) | 44.46 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ) | 108.48 |
| ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย | (108.61) |
| ต้นทุนทางการเงิน | (31.19) |
| ภาษีเงินได้ | (0.36) |
| กำไร (ขาดทุน) | (43.63) |

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
- (ข) แจกเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
- (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้น บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผล


นियามกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดีดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด ที่จะมากระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง "ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงิน คำที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโดยกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท


**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(พลตำรวจเอกปริญ บุญผดุง)**

| | | |
|---|--|---|
| <p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ</p> | <p>พลตำรวจเอกปริญ บุญผดุง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 75 ปี ไทย</p> |  |
| <p>การศึกษา</p> | <p>- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p> | |
| <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> | <p>- Director Accreditation Program (DAP) 90/2011 - Role of the Chairman Program (RCP) 27/2012 - Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 21/2015 - Driving Company Success with IT Governance (ITG) 1/2016 - Family Business Governance (FBG) 5/2016 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 27/2016 - Directors Certification Program (DCP) 240/2017 - Risk Management Program Corporate Leaders (RCL) 6/2017 - Financial Statements for Directors (FSD) 32/2017 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 6/2017 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017</p> | |
| <p>วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ</p> | <p>- 13 พฤษภาคม 2554</p> | |
| <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2566)</p> | <p>- 12 ปี 7 เดือน</p> | |
| <p>ประสบการณ์</p> | <p>- หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - อนุกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - ประธานอนุกรรมการจริยธรรม สภาผู้แทนราษฎร</p> | |
| <p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> | <p>- ไม่มี</p> | |
| <p>ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> | <p>- ที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน - นายกษมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา</p> | |

| | |
|---|--|
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2566 | - ไม่มี |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | - ไม่มี |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ | - ไม่มี |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 19 ครั้ง จาก 20 ครั้ง |
| ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง | - ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท |


ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

(นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช)

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ | นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 77 ปี ไทย |  |
| การศึกษา | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท M.A Economics, Georgetown University สหรัฐอเมริกา | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2008 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 - The Role of the Chairman รุ่นที่ 10/2004 - Finance For Non-Finance Director รุ่นที่ 13/2004 | |
| วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | - 16 กันยายน 2565 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2566) | - 1 ปี 3 เดือน | |
| ประสบการณ์ | - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท ไชลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ ชีส์ จำกัด (มหาชน) | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | - กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 (การพาณิชย์และธุรกิจ) สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี | |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2566 | - ไม่มี | |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | - ไม่มี | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ | - ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 19 ครั้ง จาก 20 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง | |

| | |
|---------------------------|--|
| ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง | - ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้กำหนดได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท |


**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายบันเจ็ด จริยานุกิจา)**

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ | นายบันเจ็ด จริยานุกิจา กรรมการบริษัท 70 ปี ไทย |  |
| การศึกษา | - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการ | - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 | |
| วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ | - 16 กันยายน 2565 | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2566) | - 1 ปี 3 เดือน | |
| ประสบการณ์ | - ผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย - ผู้จัดการเขต ธนาคารกสิกรไทย - ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการเงินสดและการชำระเงิน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย - กรรมการ บริษัท โพรเกรส กันภัย จำกัด - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แทมโก้ แคปปิตอล จำกัด - กรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย - กรรมการอิสระ บมจ. - คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติด้านระบบการ ชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - คณะทำงานพัฒนาระบบงานจัดการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย | |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | - ไม่มี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) | - ประธานกรรมการ บริษัท เค.บี. แคปปิตอล จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท | - ไม่มี | |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2566 | - ไม่มี | |
| สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด | - ไม่มี | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ | - ไม่มี | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 | - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 20 ครั้ง จาก 20 ครั้ง | |

| | |
|---------------------------|--|
| ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง | - ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท |
| หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ | - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบันเจ็ด จรรย์านุกิจา มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท |

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง


| | | |
|---------------|--------------------------------------|---|
| ประเภทกรรมการ | : ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |  |
| อายุ | : 75 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |

ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 การศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 12 ปี 10 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2567)
 การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2567 : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

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

2. นายเชิดพงษ์ สิริวิฑิต

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---|
| ประเภทกรรมการ | : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |  |
| 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 6 เดือน (ณ 31 มีนาคม 2567)
 การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2567 : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

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

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32.** การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33.** การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
- (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 แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ 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 แก๊ซ 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 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วย ความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการ ยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะ พิจารณาเห็นเหมาะสม

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) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ ผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลง นามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ มอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 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. พลตำรวจเอกปรง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี - หรือ 2. นายเจตพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี - หรือ 3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 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 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

6.1 พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.2 นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6.2 นายบันเจ็ด จรรย์านุกิจา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 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

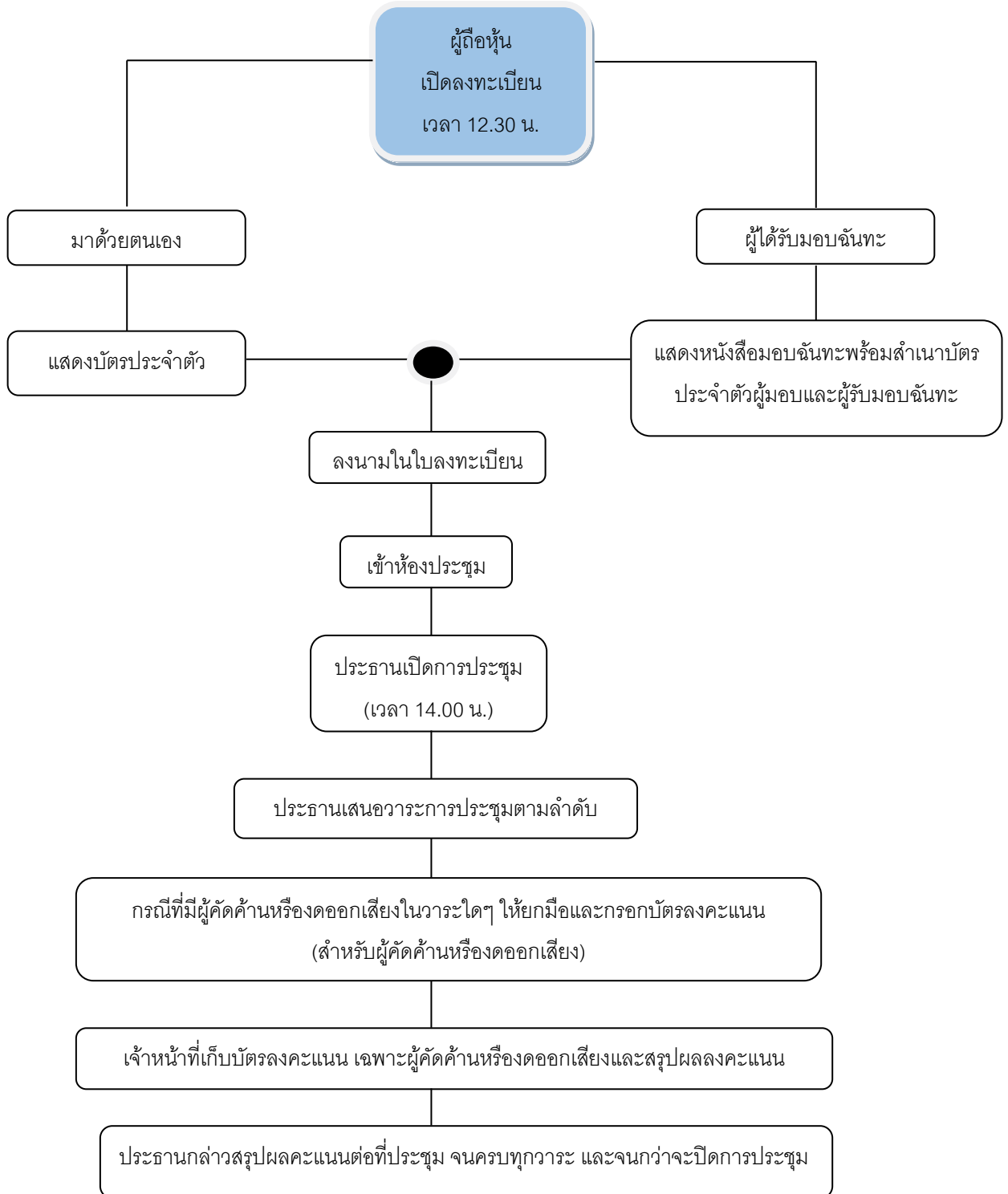
(.....)

วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 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 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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



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

1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

contact@cigblusolutions.com Tel: (+66)02-976-5290

www.cigpcl.com