



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - 6.1 ใบต่อแบบมอบฉันทะ
- 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 8 คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 9 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 จ.สุพรรณบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 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 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ :-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 810,301,832 หุ้น โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5 ราย ดังนี้ (1) นายโกเมท เพชรอนันต์ จำนวน 400,301,832 หุ้น (2) นางบุษราคัม โพธิ์แก้ว จำนวน 210,000,000 หุ้น (3) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จำนวน 70,000,000 หุ้น (4) นายเกรียงไกร ศิระวิชิตการ จำนวน 65,000,000 หุ้น และ (5) นายโชคชัย ศฤงคารชยรัช จำนวน 65,000,000 หุ้น ทั้งนี้ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถคำนวณราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่มีพิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด บริษัทฯจึงจะใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (1) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ กรณีไม่สามารถใช้ราคาตาม (1) ได้

(2) การมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจในการ (ก) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น รายละเอียดการเสนอขาย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น (ข) ลงนามในคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญ



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

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

สาขานีบกอง
789/75 ม.1 อ.นิคมอุตสาหกรรมนิคม
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 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

เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 810,301,832 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5 ราย ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นจำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,465,223,079.50	บาท	(สองพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	4,930,446,159	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบเก้าหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	4,930,446,159	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		-ไม่มี-

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่



ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นจำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement)

เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 2 ข้างต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้ (ก) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสาร คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ค)

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 6) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 3 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 บึงนารางสาหรณบ้บอง
ต.หนองขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.30 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

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: “ธุรกรรม PP”) มีรายละเอียด ดังนี้

1. รายละเอียดการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรให้แก่

- (1) นายโกเมท เพชรอนันต์ จำนวน 400,301,832 หุ้น
- (2) นางบุษราคม โพธิ์แก้ว จำนวน 210,000,000 หุ้น
- (3) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) จำนวน 70,000,000 หุ้น
- (4) นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จำนวน 65,000,000 หุ้น
- (5) นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช จำนวน 65,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด บริษัทฯ จึงจะใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (1) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ กรณีไม่สามารถใช้ราคาตาม (1) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.28/2565

ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน ก่อนการเสนอขาย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี้ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- (2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการทำธุรกรรม PP ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการเข้าทำธุรกรรม PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2567

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้อัตราที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลในวงจำกัดต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนิยามที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยาม ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือ (ข) เป็นผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีศักยภาพด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความรู้ประสบการณ์ และ/หรือ ประกอบธุรกิจที่สามารถร่วมมือหรือต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และ/หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือแนะนำโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินและส่งเสริมให้บริษัทฯ มีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

- (2) บุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2555 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด หลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ในการนี้บริษัทฯ จะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในครั้งนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าวตามเกณฑ์ที่กำหนด

2.2 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดย ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่ เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพ คล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด บริษัทฯจึงจะใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (1) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ กรณีไม่สามารถ ใช้ราคาตาม (1) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.28/2565

3. ข้อมูลของบุคคลในวงจำกัด

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5 ราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นายโกเมท เพชรอนันต์

ที่อยู่	จ.นครปฐม
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัท จำนวน 170,600 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2567) ทั้งนี้ นายโกเมท เพชรอนันต์ จะถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 9.88 ของหุ้นที่ ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

(2) นางบุษราคัม โพธิ์แก้ว

ที่อยู่	จ.ชลบุรี
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(3) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ	-จัดหา จัดจำหน่ายและให้เช่าผลิตภัณฑ์ทำความเย็น -ธุรกิจด้านการเงิน ให้สินเชื่อ บริหารสินทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้บริการรถเช่าองค์กร
ที่อยู่	กรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(4) นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ

ที่อยู่	กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว ด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

(5) นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช

ที่อยู่	กรุงเทพมหานคร
อาชีพ	นักธุรกิจ
ประสบการณ์	ธุรกิจส่วนตัว ด้านอสังหาริมทรัพย์ และเป็นนักลงทุน
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

3.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ก่อนและหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (ณ วันที่ 3 เมษายน 2567)*			หลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด		
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	434,962,720	13.42	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	434,962,720	10.74
2	บริษัท ฟิน ลิสซิ่ง จำกัด	300,000,000	9.26	นายโกเมท เพชรอนันต์	400,472,432	9.88
3	บริษัท เอเชีย โกรว์ธ ออฟฟอรัทูนิตี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	200,000,000	6.17	บริษัท ฟิน ลิสซิ่ง จำกัด	300,000,000	7.40
4	นายชาญยุทธ บุญยเกต	161,493,200	4.98	นางบุษราคัม โพธิ์แก้ว	210,000,000	5.18
5	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	109,287,800	3.37	บริษัท เอเชีย โกรว์ธ ออฟฟอรัทูนิตี้ส์ จำกัด (ไทยแลนด์)	200,000,000	4.94
6	น.ส.พิรดา เลิศไพบูลย์วงศ์	105,300,000	3.25	นายชาญยุทธ บุญยเกต	161,493,200	3.99
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	91,236,907	2.81	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ	109,287,800	2.70
8	นายศุภวิชญ์ จำเนียรดำรงการ	85,493,000	2.64	น.ส.พิรดา เลิศไพบูลย์วงศ์	105,300,000	2.60
9	นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	52,591,300	1.62	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	91,236,907	2.25
10	นายวรพจน์ จำเนียรดำรงการ	51,000,000	1.57	นายศุภวิชญ์ จำเนียรดำรงการ	85,493,000	2.11

หมายเหตุ * วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record Date)

ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทฯ เปลี่ยนแปลง อีกทั้งไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการในบริษัทฯแต่อย่างใด

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ 64.82 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินทุน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน	25.93 ล้านบาท	ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินทุน
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	38.89 ล้านบาท	

หมายเหตุ : จำนวนเงินทุนดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ เท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรร สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

5. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Dilution Effect)

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 810,301,832 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

5.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง (Control Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{(จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด + จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)}} \\ &= \frac{810,301,832}{810,301,832 + 3,241,207,329} \\ &= \text{ร้อยละ 20} \end{aligned}$$

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

บริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจึงไม่สามารถคำนวณได้

5.3 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.08 - 5.00}{0.08} \\ &= \text{ร้อยละ -1.63} \end{aligned}$$

(คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 มีนาคม 2567 ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติการออก การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว)

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) - (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอแก่บุคคลในวงจำกัด})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอแก่บุคคลในวงจำกัด})} \\
 &= \frac{(0.08 \times 3,241,207,329) - (0.07 \times 810,301,832)}{3,241,207,329 + 810,301,832} \\
 &= \text{ร้อยละ 5}
 \end{aligned}$$

ราคาเสนอขาย คือ ราคาสมมติของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บริษัทฯ จึงขอแสดงรายละเอียดราคาตลาดย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2567 (ข้อมูลจาก SETSMART) ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่	ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท/หุ้น)
1	19/03/2567	8,081,221	614.48	0.08
2	18/03/2567	5,927,300	472.50	0.08
3	15/03/2567	4,581,719	363.51	0.08
4	14/03/2567	3,151,400	252.10	0.08
5	13/03/2567	6,987,676	559.02	0.08
6	12/03/2567	2,264,300	177.78	0.08
7	11/03/2567	4,614,900	365.54	0.08
รวม 7 วันทำการ		35,608,516.00	2,804.93	0.08
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)				0.08
ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น)				0.07

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะเท่ากับร้อยละ 20 โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (EPS Dilution) เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจึงไม่สามารถคำนวณได้ และไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่ากับบริษัทฯ เนื่องจากจะทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินและเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ

6.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัท จะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปดำเนินการตามแผนงานของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท
- (2) ชำระหนี้กับสถาบันการเงิน

6.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นรวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว มีความเห็นว่าการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยเป็นการออก การจัดสรร และการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควร เชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด บริษัทจึงจะใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (1) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ กรณีไม่สามารถใช้ราคาตาม (1) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.28/2565

ทั้งนี้แผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท และชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้ทั้งจำนวน บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินมาทดแทน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมได้ ตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการต่อแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการระดมทุนได้ภายในระยะสั้น สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

6.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดได้ครบทั้งจำนวน บริษัทฯ จะพิจารณาการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับตามวัตถุประสงค์และความจำเป็นตามสมควร นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้รอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ

6.6 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด บริษัทฯ จะใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (1) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ กรณีไม่สามารถใช้ราคาตาม (1) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.28/2565

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 มีนาคม 2567

ข้าพเจ้าบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	810,301,832 -	0.50 -	405,150,916.00 -
<input type="checkbox"/> 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 จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับเพื่อรองรับ การออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ กำหนดวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 810,301,832 หุ้น	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด บริษัทฯจึงจะใช้ราคาดังต่อไปนี้ ตามลำดับ (1) ราคากำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ กรณีไม่สามารถใช้ราคาตาม (1) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.28/2565

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นของบริษัทฯในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ.12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทฯ จะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามทีระบุด้านล่างนี้ โดยจำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ 64.82 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้เงิน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ได้รับเงินทุน

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงิน	25.93 ล้านบาท	ภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับเงินทุน
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	38.89 ล้านบาท	

หมายเหตุ : จำนวนเงินดังกล่าว คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ เท่ากับ 0.08 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด ณ วันเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 6.2 เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3 บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว
- 7.3 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักหุ้นสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัท แผนการลงทุนของบริษัท และบริษัทในเครือ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

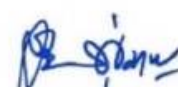
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการ การเสนอขาย และการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567	20 มีนาคม 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (Record date)	3 เมษายน 2567
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	30 เมษายน 2567
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์	ตามที่คณะกรรมการบริหารจะมีมติอนุมัติต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-





(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ) (นายธีระ พุ่มเสนาะ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

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 สิริวิเศษ

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 ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (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 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 13.00 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. นายเชิดพงษ์ 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.30 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 เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.30 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

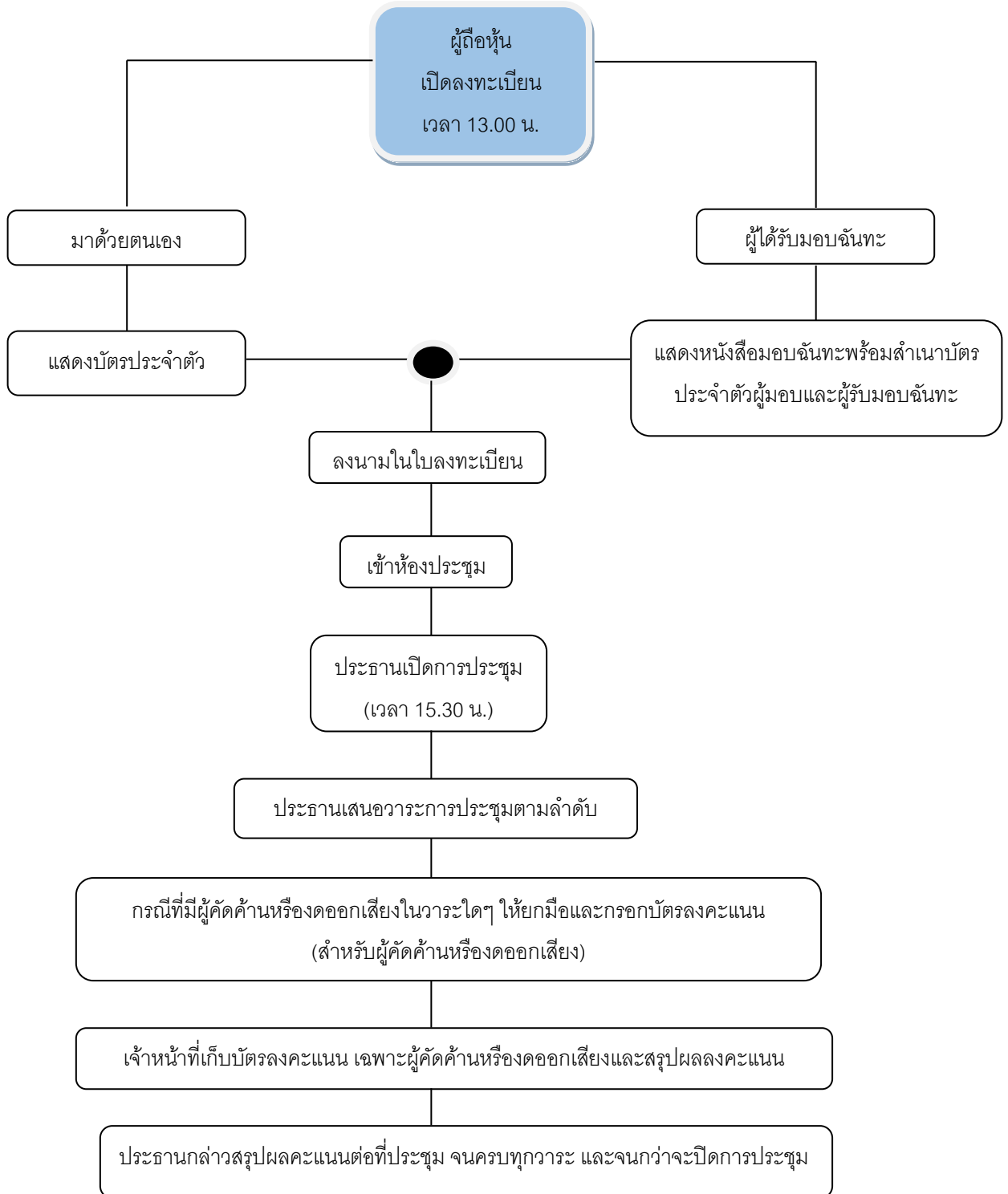
(.....)

วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

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 และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 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 หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น 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

สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

