

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)****การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558****วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558****ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์****60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110****วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง และการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 10 คน ผู้สอบบัญชี 2 คน ที่ปรึกษาทางการเงิน 1 คน ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

**กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก ปุระ บัญผดุง     | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ                    |
| 2. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ         | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                                       |
| 4. นายธีระ พุ่มเสนาะ           | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                                       |
| 5. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล       | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                                       |
| 6. นายทรงพล อ้นนานนท์          | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ                                      |

7. นายณัฐวัตร รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางผ่องพรรณณี แสงน้อย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการ

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

พลตำรวจเอก ปุรง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 119 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 314,449,040 หุ้น เท่ากับร้อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

**มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้**

เห็นด้วย	314,459,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 10,015 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557**

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 นั้นแสดงไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทฯมอบหมายให้นายเพชร เอกวิริยวณิชย์ (Corporate Planning & Business Development Executive) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

**สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ	970.76
ต้นทุนขายและบริการ	860.26
กำไรขั้นต้น	110.50
รายได้อื่น	184.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	143.36
ต้นทุนทางการเงิน	40.91
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	110.31
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(16.58)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	93.73

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวโน้มของราคาวัตถุดิบ รวมถึงแนวโน้มของรายได้ และสัดส่วนการขายในประเทศกับต่างประเทศเป็นอย่างไร
- นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ธุรกิจของบริษัทคืออุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่คอกซ์ของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อนและเย็น ในปัจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ต้องการของตลาดสูง ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์การตลาด โดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เช่น อเมริกา แคนาดา ตะวันออกกลาง และเอเชีย เพื่อเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราการขายในประเทศและต่างประเทศ จากเดิม 70 : 30 ปัจจุบันปรับเป็น 60 : 40 และตั้งเป้าว่าจะให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ 50 : 50 ในที่สุด ทั้งนี้การส่งซื้อวัตถุดิบหลักจะนำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการกำหนดราคาขายจะผันแปรไปตามราคาของวัตถุดิบหลัก ราคาวัตถุดิบที่แปรผันจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหากับต้นทุนของบริษัทมากนักขณะที่การนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศกลับมาช่วยลดความเสี่ยงจากการแปรผันของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย

- นางสาวปิยามาศ จรัสโรจน์นังกูร ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้
  - แนวโน้มของผลประกอบการของบริษัท จะเป็นอย่างไร ซึ่งผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2557 นั้น หากหักกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 147 ล้านบาท ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาท  
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2557 นั้น มีรายการปรับปรุง 2 รายการ คือ การตั้งสำรองจากผลประกอบการของบริษัทย่อย จำนวน 67 ล้านบาท และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 147 ล้านบาท ทำให้มีกำไร 93 ล้านบาท สำหรับธุรกิจหลักแล้วหากมิได้นำรายการปรับปรุงใดๆมาเกี่ยวข้องจะมีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 20 ล้านบาท มิได้ขาดทุนแต่อย่างใด โดยบริษัทฯมีแนวโน้มที่จะขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ในปัจจุบันบริษัทฯมี ยอดขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 42 และยอดขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 58 จึงทำให้เห็นได้ว่าการขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของบริษัทฯมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะที่ยังคงรักษาสถานะลูกค้าในประเทศไว้ได้อย่างมั่นคง
  - แนวโน้มของผลประกอบการในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าว่ารายได้ของธุรกิจหลักจะมีประมาณเท่าใด และมาจากฐานลูกค้าใด  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า สำหรับปี 2558 - 2560 บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 1,500 2,000 และ 3,000 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมาจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
  - สอบถามถึงสาเหตุของกำลังการผลิตของบริษัทที่ลดลง และเป้าหมายสำหรับปี 2558 จำนวน 1,500 ล้านบาทนั้น จะใช้กำลังการผลิตเท่าใด  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า กำลังการผลิตของบริษัทมีสามารถลดลงเพราะเครื่องจักรยังคงเท่าเดิมและมีแต่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ที่กล่าวถึงน่าที่จะเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิต สาเหตุของอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงเนื่องจากบริษัทฯผลิตตามแบบของลูกค้า ขณะที่โรงงานมีเครื่องจักรหลายแพทเทิร์นมาก เพื่อให้สามารถทำการผลิตตอบสนองของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งเครื่องจักรบาง pattern ก็จะถูกใช้ถึงเต็มกำลังการผลิต บางเครื่องที่ pattern ไม่ตรงตามความต้องการในช่วงนั้นอาจใช้กำลังการผลิตไปเพียงเล็กน้อย ขึ้นกับความต้องการของลูกค้าในช่วงนั้นๆและอัตราการใช้กำลังการผลิตสำหรับเป้าที่ตั้งไว้ 1,500 ล้านบาทนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 40-50%
  - ผลประกอบการของบริษัทเป็น seasonal หรือไม่  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า เดิมผลประกอบการของบริษัทเป็น seasonal เนื่องจากขายให้กับลูกค้าในประเทศ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

- o จากการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ที่ไม่ตั้งเงื่อนไขสงสัยจะสูญ จากการให้กู้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 92.03 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน 12.03 ล้านบาท) และไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะรับคืนได้อย่างเหมาะสมได้ จึงอยากทราบบว่า ทำไม่ถึงไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนารุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 92.03 ล้านบาท เดิมบริษัทไปบังคับหนี้จากลูกหนี้ โดยยึดทรัพย์สินมาในราคา 60 ล้านบาท และเดิมลูกหนี้มีหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้นกับบริษัทส่วนหนึ่ง แต่ที่แสดงมูลค่าไม่ได้เพราะหุ้นของบริษัทต่างๆ ของลูกหนี้นั้นไม่ได้ยื่นงปไปที่กระทรวงจึงทำให้ไม่ทราบมูลค่าของหนี้ที่แท้จริง และหลังจากที่บริษัทบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้มาได้ ก็จำเป็นต้องติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของลูกหนี้ในลำดับต่อไป

- o แนวโน้มของผลประกอบการ บริษัท เดอ ละไม จำกัด ว่าเป็นอย่างไร เพราะหลังจากที่บริษัทลงทุนไปในปี 2551 จำนวน 147 ล้านบาท บริษัททยอยก็ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2557 มีขาดทุนสะสม 202 ล้านบาท มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกปี รวมทั้งสิ้น 82 ล้านบาท จนมีการปรับโครงสร้างหนี้ และบริษัทแม่ให้กู้เงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อไปชำระหนี้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์อีกด้วย

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนารุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของเงินลงทุนจำนวน 147 ล้านบาท ได้ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้ว แต่บริษัทฯ ก็มีความจำเป็นที่ต้องให้บริษัทยอกู้เงินอีกจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ต่อ บสก. เนื่องจากบริษัทฯ ได้ค้ำประกันเงินกู้ไว้ หากมีการดำเนินการตามกฎหมายก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ส่วนเงินที่ให้บริษัทยอกู้ยืมนั้นก็ต้องทำแผนธุรกิจเพื่อให้มีรายได้มาชำระหนี้ได้ในระยะเวลา 16 ปี

- นายพงศ์วิทย์ ชีรณวาทิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ของบริษัท เนื่องจาก 3 ไตรมาสแรกมีกำไรประมาณ 9 ล้านบาท เมื่อรวมกับไตรมาส 4 มีกำไรรวม 110 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 147 ล้าน แสดงว่าผลการดำเนินการของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 มีผลขาดทุน

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนารุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 4/2557 มีผลขาดทุน เนื่องจาก

- 1) ในช่วงปลายปีมียอดขายที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งหยุดสายการผลิตเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ERP ภายในจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่สิงคโปร์ ชลของการเรียกเข้าของสินค้าลงเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวของต่างประเทศอีกด้วย
- 2) มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอีกประมาณ 17.6 ล้านบาท
- 3) ทำการตั้งสำรองสำหรับเงินช่วยเหลือพนักงาน และตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการดำเนินคดียึดทรัพย์สินและขายทอดตลาด รวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : https://www.coilinter.com



Certificate No. AJA98/1319

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปโดยถือว่าทุกท่านรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

**มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ**

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 10 ราย จำนวน 7,227,491 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2557 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้สรุปรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

- นางสาวปิยมาศ จรัสโรจน์งูร ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรมีรายละเอียดของงบการเงินโดยย่อ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน กำไรสินทรัพย์ หนี้สินรวม เป็นต้น เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่ารายละเอียดดังกล่าวแสดงอยู่ในรายงานประจำปีที่ทางบริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งบริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยย่อเพื่อแจกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยร้องขอในการประชุมครั้งก่อนๆ อีกด้วย

ประธานฯ แจ้งว่าอย่างไรก็ตามทางบริษัทฯจักพิจารณาในองค์รวม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

**มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้**

เห็นด้วย	321,686,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
-------------	-----	-------	---------------	--------



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,  
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

## วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในปี 2557 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2557 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2557 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558**

ประธานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยภรณ์ คู่ณิทธิพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่ด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,160,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นมีคำถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวปิยมาศ จรัสโรจน์กุล ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนื่องจากสาเหตุใด

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่าเนื่องจากในปีนี้มีมีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบเดิมบริษัทใช้บริการครบ 5 ปีแล้ว สำหรับอัตราที่เพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีเสนอมาและบริษัทได้ทำการต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าได้มีการตรวจสอบถึงอายุของใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีหรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ทางบริษัทยังไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว เพราะในปัจจุบันบริษัทที่สามารถเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนยังมีไม่มากรายนัก จึงทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการหาผู้มาสอบบัญชีจึงทำให้ในบางครั้งเกิดเป็นภาวะจ่ายยอมอย่างไรก็ตามจะนำข้อเสนอมของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาในการดำเนินการต่อไป



เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2557

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และ
2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2558

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) พล.ต.อ.ปฐง บัญญผดุง กรรมการอิสระ
- (2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงเพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2558 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2558 จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่

## 1. พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง และ 2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

### (1) พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### (2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	320,980,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7806
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	705,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2194

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041.00 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯมิได้ทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041.00 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041.00 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ESOP-1 และ CIG-W4 ที่หมดอายุลงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และ 29 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ และจากการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามวาระ 8 คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทั้งหมดจำนวน 51,009,543.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,009,543.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการลดจำนวนทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 เนื่องจากหมดอายุ ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้วเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทรายละเอียดตามตาราง

การลดทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
ESOP-1	หุ้นสามัญ	2,915,714	0.50	1,457,856.50
CIG-W4	หุ้นสามัญ	38,999,291	0.50	19,499,645.50
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	60,104,082	0.50	30,052,041.00
<b>รวม</b>		102,019,087	0.50	51,009,543.50



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการลดจำนวนทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 เนื่องจากหมดอายุ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	432,384,316.00 บาท (สี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	864,768,632.00 หุ้น (แปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	864,768,632.00 หุ้น (แปดร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 9 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากในปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG-W4) หมดอายุแล้ว ก่อปรกกับบริษัทมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ซึ่ง CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวกับ CIG-W5 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W5 ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) (เอกสารแนบลำดับที่ 5) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W5 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุ 7 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2558 ซึ่ง CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) จำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5)

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพและการขยายตลาด กอปรกับมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาด จึงอาจมีความจำเป็นในอนาคตที่อาจต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับบริษัทในระยะยาว โดยการเข้ามาถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,476,860 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 43,238,430 บาท

- คุณอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ชี้แจงว่า เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารจาก นสพ.ทันหุ้น ว่าบริษัทจะมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปทำโรงไฟฟ้า จึงสอบถามว่าจะมีการทำโรงไฟฟ้าจริงหรือไม่ และหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นขึ้น แต่ก็ไม่มีกรชี้แจงว่าจริงหรือไม่จริง

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่าทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวดังกล่าวต่อหนังสือพิมพ์แต่อย่างไร ข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับความจริงนัก สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องพลังงานทดแทนนั้นผ่านการลงทุนของบริษัทย่อย บริษัท ซี.ไอ.จี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทำธุรกิจผลิตเอทานอล ที่ซึ่งมีระบุในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทและอื่นๆไว้แล้ว ในส่วนของกรชี้แจงว่าข่าวใดจริงหรือไม่ นั้น บริษัทฯจักทำการชี้แจง ผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์จัดไว้ในกรณีที่เห็นประเด็นจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างเป็นนัยสำคัญตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งไว้ ที่ซึ่งหากเกิดเหตุเช่นนั้นจักมีหนังสือสอบถามมาจากทางตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**  
เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 583,718,825.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็น 1,167,437,650.00 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันหกกร้อยห้าสิบล้าน) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น



# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

หุ้นสามัญ 1,167,437,650.00 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้





# C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดดิวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม  
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวปิยมาศ จรัสโรจน์นงกุล ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
  - สอบถามความคืบหน้าของการเข้าร่วม การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) กับสถาบัน IOD และหลังจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556 ทางบริษัท ได้มีการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่ หากยังบริษัทฯ ก็มีความสนใจเข้าร่วมหรือไม่  
นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งตอบข้อคำถามว่าบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 57 มีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมทั้ง “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายฯ และคู่มือดังกล่าวให้ทราบและได้รับ พร้อมเซ็นรับทราบว่าจะร่วมกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเนื่องจากขั้นตอนในการเข้าร่วมการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนั้น มีค่อนข้างมากอีกทั้งมีรายละเอียดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางอย่างบริษัทฯ การดำเนินการจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปที่ละขั้นเพื่อมั่นใจว่าจะระบบดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ลงชื่อร่วมกับ CAC แต่อย่างไร อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมลงนามในที่สุด
  - บริษัทฯ มีการบันทึก วิดีทัศน์ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งนี้ จึงอยากทราบว่าจักมีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทหรือไม่ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ไม่ได้มาร่วมประชุม  
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร จักขอพิจารณาถึงความจำเป็นก่อนว่าจะให้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทหรือไม่
  - สอบถามความคืบหน้าของโรงงานเอทานอลที่ปราจีนบุรี ที่จะเสร็จภายในปี 2558 ว่าเป็นอย่างไร และหลังจากเครื่องจักรเริ่มเดินแล้ว จะใช้ระยะเวลาเท่าใดจึงจะผลิตได้อย่างเต็มกำลัง  
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ lot สุดท้ายจะเข้ามาเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนเมษายนศกนี้ และจะใช้เวลาติดตั้งอีก 3 เดือน หลังติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการ test run โดยจะมีผลผลิตที่ 60,000 ลิตรต่อวัน
- นายอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
  - ณ ปัจจุบันเป็นการ turn around ของหุ้นหรือยัง เนื่องจากบริษัทเริ่มมีกำไร และเริ่มที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น บริษัทฯ จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตั้งงบประมาณเพื่อดูแลหุ้นของบริษัทหรือไม่ และมีโอกาสที่จะคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นที่ถือมานาน โดยการให้ส่วนลดในการเข้าพักในโรงแรมของบริษัทหรือไม่



## C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ณ ปัจจุบันคิดว่าอยู่ระหว่างการ turn around และสำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้แต่อย่างไร บริษัทฯ ก็มีการออก warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ได้คิดมูลค่ามาโดยตลอด ส่วนในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลหุ้นของบริษัทฯ นั้น มีการปรึกษากันในบอร์ดคณะกรรมการบริษัทอยู่บ้างเช่นกัน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ และสำหรับการให้ส่วนลดหรือการจัดแคมเปญให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าพักที่โรงแรมสมญา บุราได้ในราคาพิเศษนั้น เนื่องจากในการขายห้องพักรวมใหญ่เป็นการขายล่วงหน้าผ่านตัวแทน หากมีการลือค้ห้องไว้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อได้ จึงต้องขออภัยมา ณ. ที่นี้ที่ยังมีอาจตอบสนองของความต้อการดังกล่าวได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก

(ปรุง บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท