



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

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

สาขาศูนย์
789/75 ม.1 ต.นวมินทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40130
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศูนย์
526/1 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันสะสม และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันสะสม 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

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง และการสอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบัญชี 2 คน ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 คน ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก ปุริส บุญผดุง | 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 อ้นนนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนฤศวร์ รอดเพชร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |



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

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ต.นวมินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongtham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพารากัน
526/1 ม.3 ต.พารากัน อ.เมือง 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

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท จึงจัดให้มีคนกลางเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี ผู้ถือหุ้นฯ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ปุริส บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 72 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 309,444,960 หุ้น เท่ากับร้อยละ 35.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	310,774,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,350,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดง

รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2558 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2558 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทขอหมายให้นายยศธนา จารุวรรณกุล (Corporate Planning & Business Development Executive) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2558 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,066.91
ต้นทุนขายและบริการ	914.51
กำไรขั้นต้น	152.40
รายได้อื่น	28.64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	168.83
ต้นทุนทางการเงิน	7.35
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	4.86
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(12.13)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.03)
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	(7.27)

ผู้ถือหุ้นมีคำถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้
 - i. ผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการที่มีผลกำไร แต่งบการเงินรวมมีผลขาดทุน เนื่องจากสาเหตุใด

นายไสว ชัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้นบริษัทฯ มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่งบการเงินรวมที่มีผลขาดทุนนั้นเป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย (บริษัท เดอละไม จำกัด) และบริษัทร่วมที่บริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด) ได้เข้าไปร่วมทุนและยังอยู่ในระหว่างการ setup เครื่องจักร โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็น pre-operate และคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาประมาณไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปี 2559 นี้ ส่วนธุรกิจโรงแรมนั้นมีผลขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 แต่สำหรับปี 2558 ผลขาดทุนลดลงเหลือประมาณ 19 ล้านบาท โดยเกิดจากการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เช่น สินทรัพย์หมุนเวียน สิทธิการเช่า เป็นต้น ซึ่งเป็นผลขาดทุนในทางบัญชีไม่กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

ii. สาเหตุของผลการดำเนินงานที่ขาดทุนของบริษัทย่อย บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ผลประกอบการของบริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด นั้นมีผลขาดทุนน้อยมากอยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านบาท ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟาซวัญทิพย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเอธานอล เดิมได้กำหนด COD เมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่เมื่อเริ่มเดินเครื่องจักร เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติมีน้ำไม่เพียงพอ จึงต้องขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม ทำให้การดำเนินการล่าช้าไปอีกประมาณ 6 เดือน ซึ่งหากสามารถดำเนินการผลิตได้ตามคาดหมาย ก็จะทำให้เกิดรายได้และมีกำไรเกิดขึ้น

- นายสุพัฒน์ เหลืองธาดา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้อธิบายเรื่องสิทธิการเข้าของบริษัทย่อยเพิ่มเติม
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิการเข้าระยะยาวของบริษัท เดอ ละไม จำกัด ที่มีอายุสัญญาเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 ปี และได้ก่อสร้างทำธุรกิจโรงแรมบนพื้นที่ดังกล่าว โดยมีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่บนสิทธิการเข้าร่วม 2 แห่ง คือโรงแรมสมาณูราตั้งอยู่ที่หาดละไม และเดอะรัมมตั้งอยู่ที่หาดเจวง โดยมีอายุของสัญญาเช่าคงเหลือ 15 ปี และ 14 ปี ตามลำดับ
- นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมอย่างไร โดยมีความเห็นว่าควรทำการขายธุรกิจโรงแรมออกไปเนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ขาดความชำนาญ เพื่อจักได้ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯเช่นปัจจุบัน
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ในการแก้ปัญหาคาดทุนของบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จำกัด) นั้นบริษัทมิได้นิ่งนอนใจ โดยในเบื้องต้น บริษัทพิจารณาขายกิจการโรงแรม ที่ซึ่งปัจจุบันได้ทำการตั้งราคาขายโดยเสนอผ่านนายหน้าแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ พิจารณาเร่งสร้างยอดขายให้กับบริษัท เดอ ละไม มากขึ้นจากการทำธุรกิจซื้อมา ขายไป เป็นต้น อีกด้วยที่ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง
- นายอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าผลการดำเนินงานของบริษัท เดอ ละไม จำกัด ที่มีผลขาดทุนจากการตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน และสิทธิการเช่าในปีนี้ และในปีถัดไปจะมีการตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวหรือไม่ และที่จะพิจารณาขายกิจการออกไปนั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากอายุสัญญาเช่าเหลือเพียง 15 ปีเท่านั้น หากตั้งสมมุติฐานว่าไม่สามารถขายกิจการได้บริษัทฯ มีนโยบายแก้ปัญหาอย่างไร
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน และสิทธิการเช่า นั้น โดยทั้ง 2 รายการนี้จะถูกตัดบัญชีไปตามอายุของการเช่า ซึ่งสิทธิการเช่ารวมทั้งสิ้น 26 ปี จะมีค่าเสื่อมราคาแต่ละปีประมาณ 10 ล้านบาท จะต้องตัดไปจนกว่าจะหมดสิทธิการเช่า และก่อนหน้าที่ยังมีเจ้าหนี้ธนาคารอยู่นั้นหากจะขายหรือดำเนินการใดๆ จักต้องได้รับความยินยอมจากทางธนาคารด้วย จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเคลียร์หนี้ทั้งหมดกับเจ้าหนี้ธนาคาร ดังที่ได้เห็นว่าเป็นปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 147 ล้านบาท ส่วนในการพิจารณาขายกิจการออกไปนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาจทำโดยการขายเชิงสิทธิการเช่าออกไป ระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ เพื่อ

นำรายได้ดังกล่าวมาหักกับค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน หรืออาจขายกิจการทั้งหมดเลย หรือแม้กระทั่งให้เข้าในระยะสั้น 3-5 ปีก็สามารถทำได้เช่นกัน ระหว่างนี้บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มรายได้โดยการขยาย market segment เพื่อช่วยแก้ไขสถานะขาดทุนของบริษัทย่อยตามที่ประธานกรรมการบริหารชี้แจงก่อนหน้านี้

- นายวรเชษฐ์ วิรุฬห์ธนวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท ได้ซื้อธุรกิจโรงแรมด้วยราคาเท่าใด
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า บริษัท ได้ทำการ take over มาจากบริษัทที่ได้รับสิทธิการเช่า โดยบริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยนี้เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 146 ล้านบาท แต่เนื่องจากโรงแรมมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้สอบบัญชีจึงตั้งสำรองขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้วทั้งจำนวน ปัจจุบันผลขาดทุนมาจากค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาพร้อมสิทธิการเช่า อย่างไรก็ตามผลประกอบการแต่ละปีของบริษัท เดอละไม จำกัด ยังคงมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ดอกเบี้ย และภาษี (EBITDA) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท สามารถเลี้ยงตัวเองได้

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
 - i. จากหน้าบแสดงฐานะการเงินฯ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในกรณีบริษัทฯ ให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอก เงินต้นจำนวน 26.88 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 12.03 ล้านบาท โดยศาลมีคำพิพากษาบังคับหนี้กับลูกหนี้ และมีการส่งมอบหลักประกันเป็นหุ้นฯ ขอทราบรายละเอียดของหุ้นดังกล่าว และเหตุผลที่มีการให้กู้ยืมแก่บุคคลภายนอกจำนวนมาก

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้หุ้นส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมที่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4 แห่ง เป็นโรงแรมที่ จ. ภูเก็ต 1 แห่ง โรงแรมที่เกาะสมุย 2 แห่ง และโรงแรมที่ จ. เชียงใหม่ 1 แห่ง กู้ยืมเงิน โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคือหุ้นของธุรกิจโรงแรมดังกล่าว กลุ่มที่ลูกหนี้รายดังกล่าวเข้าร่วมลงทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมทั้งสิ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หากธุรกิจของลูกหนี้ดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยดีบริษัทฯ จักพิจารณา แปรลงหนี้เป็นทุนในที่สุด ต่อมาลูกหนี้รายดังกล่าวมีปัญหาเกิดคดีฟ้องร้องกับหุ้นส่วนเดิม จึงไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทฯ จึงเข้ายึดกิจการมาบางส่วนซึ่งได้แก่ โรงแรม สมญาณูรา นั้นเอง โดยยังคงเหลือหนี้อีกประมาณ 80 ล้านบาท ที่ยังคงมีหลักประกันอยู่อีกเป็นจำนวนมาก บางส่วนดำเนินการขายทอดตลาดไปแล้วด้วยมูลค่า 60 ล้านบาท (แต่ทรัพย์สินมีราคาประเมินประมาณ 100 ล้านบาท) จึงทำให้มีหนี้สินคงเหลือประมาณ 26 ล้านบาท ส่วนตัวทรัพย์สินอื่นๆ นั้นอยู่ระหว่างรอขายต่อไป

- ii. กรณีที่บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมจำนวน 235 ล้านบาท จะแก้ปัญหาได้อย่างไร

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ขาดทุนสะสมนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินงานของบริษัทย่อย และในส่วนของบริษัทแม่ นั้น จะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ถูกตั้งสำรองด้อยค่าเงินลงทุนไปแล้ว

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อข้อคำถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายจากธุรกิจหลักลดลงอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงมาก กอปรกับภาวะอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขยายประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพสูงที่ใช้กับห้อง clean room โดยเฉพาะในโรงพยาบาล รวมถึงได้ลงนามในสัญญาเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนกันความร้อนสำเร็จรูปของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด เพื่อเสริมธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Kingspan Insulated Panel Pty จำกัด เป็น product solution ของฉนวนที่เป็นทั้งผนังและหลังคา สามารถติดตั้งได้ทั้งหมดที่เป็นอาคาร, อาคาร commercial หรือการสร้างบ้าน อีกทั้งยังเป็นผนังภายนอกและภายในด้วย

- iii. จากงบแสดงฐานะการเงิน มีส่วนเกินจากการขายหุ้นกู้ซื้อคืน จำนวน 15 ล้านบาท เป็นกำไรจากการที่บริษัทฯ เคยทำการซื้อหุ้นคืน และขายออกมาใช้หรือไม่

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทซึ่งแจ้งให้ทราบว่า ในช่วงประมาณปี 2552-2553 ราคาหุ้นเกือบทั้งกระดานตกลง โดยช่วงนั้นราคาหุ้นลงมาต่ำมาก จึงทำการซื้อหุ้นคืนมาส่วนหนึ่ง และพอตลาดเริ่มดีขึ้นก็ทำการขายออกไป จึงทำให้มีผลกำไรแสดงอยู่ในงบการเงิน

- นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทตั้งไปยอดขาย ตั้งแต่ปี 2558 -2560 ไว้ที่ 1500 2,000 และ 3,000 ล้านบาท อยากทราบว่าปีที่ผ่านมาทำได้ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้มาจากสาเหตุใด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทซึ่งแจ้งให้ทราบว่า หากพิจารณาจากปริมาณสินค้าที่ขายออกไปในปี 2558 มีอัตราการเติบโต ประมาณ 15% แต่เมื่อพิจารณาที่ยอดรายได้ในธุรกิจหลักนั้นยอดขายยังคงเท่าเดิม ทั้งนี้เนื่องมาจาก ราคาขายของบริษัทฯ ถูกไว้กับราคาวัตถุดิบหลัก อันได้แก่ ทองแดง และ อลูมิเนียม ในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบในตลาดลดลงประมาณ 10-20% เทียบกับปี 2557 จึงทำให้ราคาขายของบริษัทฯ ลดลงด้วย จึงทำให้เมื่อขายสินค้าที่ปริมาณเท่ากันรายได้ของบริษัทฯ จักลดลง กอปรกับภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและนอกประเทศเกิดปัญหาตกต่ำจึงส่งผลยังยอดขายของบริษัทฯ อีกด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ต.บางหวี อ.บางบัวทอง
จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooowad Road
Bangkooowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ต.นวมฤต อ.นครชัย
ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

เห็นด้วย	330,655,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9201
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7186
งดออกเสียง	1,220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3613

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย จำนวน 26,883,651 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	346,458,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6491
ไม่เห็นด้วย	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3451
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 10,000,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	340,655,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9799
ไม่เห็นด้วย	7,003,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0143
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นปีติพงษ์ 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 2559 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด
ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่ด้วย
- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2559

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นปีติพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และ

- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,658,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 300 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2559

จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท
- (2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการบริษัท
- (3) นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2559 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่



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

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
จ.พิจิตร 32100
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 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

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	255,618,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	73.5213
ไม่เห็นด้วย	5,493,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5800
งดออกเสียง	86,567,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.8986

(2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	310,155,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2075
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6692
งดออกเสียง	31,720,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1234

(3) นายธีระ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	328,655,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5285
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6692
งดออกเสียง	13,220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8024

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท
เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มิได้ทำการเพิ่มทุนแบบมอบ
อำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



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

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

สาขาศูนย์
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมปิ่นทอง
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 80000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศูนย์
526/1 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

ดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 43,238,430 บาท ตามจำนวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และหมดอายุลง จากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้วเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีคำถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามสาเหตุของการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อข้อคำถามว่า general mandate บริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมไว้หากมีผู้สนใจมาลงทุนกับบริษัทฯ ในอนาคต และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้ บริษัทฯ จึงจะดำเนินการเปิดขาย แต่ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใดเหมาะสมจึงยังไม่ดำเนินการต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่หมดอายุลง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,660,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 540,480,395.00 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 1,080,960,790.00 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ต.บางหวี อ.บางบัวทอง
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooowad Road
Bangkooowad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 ต.หนองสาหรณ์ อ.พนมดงรัก
จ.บุรีรัมย์ 33100
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 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

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,080,960,790.00 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบล้าน)

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 7

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,660,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้น CIG-W5 ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 จึงใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W6 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W6 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) (เอกสารแนบ 5) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W6 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



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

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ต.นวมินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพารากัน
526/1 ม.3 ต.พารากัน อ.เมือง 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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W6 มีอายุ 2 ปี 13 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (19 พฤษภาคม 2559) ซึ่ง CIG-W6 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,681,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,000 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) จำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6)

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	347,661,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ต.นวมินทร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพารากัน
526/1 ม.3 ต.พารากัน อ.เมือง 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

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0058

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4. โดยแก้ไขเป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 648,576,474.00 บาท (หกร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 1,297,152,948.00 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,297,152,948.00 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย 347,661,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9942
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0058

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/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-W6

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,661,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางกสิณา ศรีธำรง ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้
 - i. ขอทราบความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ของภาคเอกชนไทยว่าบริษัท มีความคืบหน้าจากปีที่ผ่านมาอย่างไร
- ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ในเบื้องต้นประธานฯและกรรมการได้เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางสถาบัน IOD หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในบริษัท สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน และสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้มีการจัดตั้งคณะทำงานให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการเปิดช่องทางให้บุคลากรในบริษัทและบุคคลภายนอกมีช่องทางร้องเรียนหรือข้อเสนอนะเรื่องต่างๆ ให้ทางคณะกรรมการบริษัทรับทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ii. บริษัทมีนโยบายในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ขณะนี้บริษัทฯ บริษัทฯพยายามดำเนินการโดยใช้ check list หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประเมินตนเองของ CAC เพื่อใช้เป็น guideline ในการวางระบบและปรับการดำเนินงานโดยมอบหมายให้คณะทำงานเป็นผู้เร่งดำเนินการ และตั้งเป้าที่จะเข้าร่วมกับ CAC ในที่สุด

- iii. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตคอยล์ และในส่วนของการลงทุนในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจด้านโรงแรม และการเข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟาซวัญทิพย์ จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเอทานอล บริษัทมีแนวคิดและมุมมองอย่างไรที่เข้าไปร่วมลงทุนในธุรกิจด้านอื่น

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าธุรกิจพลังงานเป็นธุรกิจที่ดี ซึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องของราคาน้ำมันที่ขึ้นสูงมาก ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้มีการให้ผลิตเอทานอล ผสมกับน้ำมันเบนซินเพื่อขายเป็นแก๊สโซฮอล์ โดยวัตถุดิบหลักนั้นมาจากอ้อยและมันสำปะหลัง กอปรกับบริษัท ฟาซวัญทิพย์ จำกัด นี้ได้ดำเนินการด้านนี้มาตั้งแต่ปี 2549 และมีปัญหาไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงินกับ Exim Bank ซึ่งบริษัทได้รับโอกาสให้เข้าไปศึกษาธุรกิจ โดยปกติ license ของธุรกิจนี้สำหรับกำลังการผลิตที่ 60,000 ลิตรต่อวัน จะมีการซื้อขายกันใบละประมาณ 30-40 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ไปช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจที่มีปัญหานี้กับธนาคารจึงเข้าไปร่วมทุนได้ในราคาค่อนข้างต่ำ โดยเพิ่มทุนเข้าไปและปรับปรุงเครื่องจักรมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จที่ลงทุนในบริษัทฟาซวัญทิพย์ไปแล้วประมาณ 200 ล้านบาท (บริษัทฯมิได้ลงทุนทั้งหมดในบริษัทฟาซวัญทิพย์แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯลงทุนร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิมและบริษัทที่มีความชำนาญการในธุรกิจนี้) หากเป็นธุรกิจที่ลงทุนใหม่ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท อีกทั้งจากการศึกษาพบว่าการลงทุนในบริษัทฟาซวัญทิพย์ สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วยบริษัทฯ จึงพิจารณาเข้าร่วมทุนดังกล่าว

- นายอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้
 - i. โครงการลงทุนในธุรกิจด้านการผลิตเอทานอล ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ถึงความก้าวหน้าของการดำเนินการ ที่ซึ่งจะมีผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัทจึงเสนอให้บริษัทฯดำเนินการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ และอยากทราบถึงนโยบายการดูแลราคาหุ้นของบริษัท

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า บริษัทฯมิได้มีนโยบายการดูแลหุ้นของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด ด้วยเชื่อว่าหากผลประโยชน์ของบริษัทฯดีย่อมทำให้ผู้ลงทุนสนใจในการเข้าถือหุ้นของบริษัทฯอันจักทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเองอีกด้วย จึงพยายามดำเนินธุรกิจให้มีผลประโยชน์ที่ดีที่สุด และในส่วนของ การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของบริษัทนั้นจะพิจารณาดำเนินการต่อไป ณ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนา website ของบริษัทฯ

- ii. จากการที่บริษัทได้พิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ก็ถือเป็นการตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นที่บริษัทไม่สามารถที่จ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ จึงสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกใช้วิธีการออก warrant แทนการลดทุนจดทะเบียนหรือลด par เพื่อล้างขาดทุนสะสม และจะมีกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะสามารถพุงราคาหุ้นได้

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ที่แจ้งต่อข้อคำถามว่า โดยปกติก็สามารถทำได้เลย ไม่จำเป็นต้องลด par แต่อย่างใด เนื่องจากมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่สามารถหักล้างกันได้ แต่ก็จำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึ้น มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นถึงจะสอดคล้องกันและจูงใจต่อราคาหุ้นที่ดีขึ้นไปด้วย ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก



(ปรุง บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม



(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท