



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560  
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 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 ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง และการสอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

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

**กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก ประจักษ์ บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ                    |
| 2. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ         | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายทวิศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                                       |
| 4. นายธีระ พุ่มเสนาะ           | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                                       |
| 5. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล       | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                                       |



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

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

สาขานันทบุรี  
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 10230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์  
526/1 ม.3 ถนนเทพารักษ์  
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

- |               |           |                            |
|---------------|-----------|----------------------------|
| 6. นายทรงพล   | อ้นนานนท์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายณัฐวีร์ | รอดเพชร   | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธาน  
สายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบ  
ในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางผ่องพรรณณี แสงน้อย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการ

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

พลตำรวจเอก ปุระง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 88 ราย ถือหุ้น  
รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 355,086,970 หุ้น เท่ากับร้อยละ 41.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ  
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้  
ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามสำเนาที่ได้  
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ  
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

**มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1  
สิงหาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้**

เห็นด้วย	355,166,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 80,000 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
1/1 M.7 Bangkooad Road  
Bangkooad, Amphoe muang  
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามุ่งทอง  
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเมืองทอง  
อ.เมืองขนบ อ.ศรีราชา 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 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

และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2559 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2559 หัวข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ มอบหมายให้นางเสาวคนธ์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2559 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

### สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ	926.40
ต้นทุนขายและให้บริการ	781.52
กำไรขั้นต้น	144.88
รายได้อื่น	31.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	164.73
ต้นทุนทางการเงิน	7.10
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	4.32
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(6.28)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.01)
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	(1.97)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบได้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองโดยมีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองภายในสิ้นปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่



ผู้ถือหุ้นมีคำถามตามลำดับดังนี้

- นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าตามที่ทางบริษัทฯ ได้ขายสิทธิการเช่าโรงแรม สมาญาบุรพา ออกไปแล้วนั้นบริษัทนำเงินที่ขายได้เข้ามาใช้ในการใดบ้าง และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน ของธุรกิจรถไฟ ที่บริษัทฯ กำลังพิจารณาจะเข้าสู่ธุรกิจดังกล่าว

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการผ่อนชำระ (ไตรมาสละ 5 ล้านบาท) มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และในส่วนของ ธุรกิจรถไฟนั้น เป็นธุรกิจบริการศูนย์ซ่อมรถไฟ ที่ซึ่งบริษัทฯ มีความได้เปรียบในหลายๆ ด้านทั้งในส่วนของทีมงานผู้ มีประสบการณ์ หรือทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ดินที่อยู่ในทำเลที่เหมาะสม เป็นต้น จึงทำให้บริษัทฯ เห็น โอกาสในการลงทุน โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าว หากผลจากการศึกษา เป็นไปในทางบวก และโครงการฯ ได้รับการอนุมัติให้ลงทุน ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างศูนย์ซ่อมรถไฟจัก ตกอยู่ที่ประมาณ 1.5 ปี และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในเวลา 5 ปี (ทั้งนี้ประมาณการที่ใกล้เคียงจกสามารถ ทราบเมื่อการศึกษาโครงการฯแล้วเสร็จ)

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนใน โครงการศูนย์ซ่อมรถไฟนั้น บริษัทฯ จักเข้าไปลงทุนในส่วนใด อย่างไร?

นายเศกบุษย์ บัวดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจบริการศูนย์ซ่อม รถไฟ ประกอบไปด้วย หัวรถจักร ตู้โดยสารและตู้โบกี้ขนส่ง (cargo) อย่างครบวงจร ดังนั้นสิ่งที่บริษัทฯ จักลงทุนคือ การก่อสร้างและจัดวางระบบบริการศูนย์ซ่อมดังกล่าว โดยในระหว่างนี้ได้จัดเตรียมที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกับสถานีรถไฟ บางน้ำเปรี้ยว (อยู่ระหว่างสถานีฉะเชิงเทรา กับสถานีคลอง 19) โดยเส้นทางนี้กำลังก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้นอีก 1 สาย ให้เป็นรถไฟรางคู่สายแก่งคอย-คลอง 19-ฉะเชิงเทรา หากโครงการได้รับการอนุมัติก็จะใช้เป็นที่ทำการสร้าง ศูนย์ซ่อมรถไฟของบริษัท โดยคาดว่าจะมีรายได้จาก

- 1.) การบริการให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วว่ามีรถไฟที่รอการซ่อม อยู่เป็น จำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีข้อจำกัดในการซ่อม
- 2.) กลุ่มธุรกิจเอกชน ที่ใช้การขนส่งทางราง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจพลังงาน เช่น การขนน้ำมัน แก๊ส น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป หรือกลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ เป็นต้น และกลุ่มขนส่งสินค้า เช่น คอนเทนเนอร์ที่ลาก มาจากทางท่าเรือ

- นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีข้อซักถามเพิ่มเติมว่า หากทางบริษัทฯ ศึกษาแล้วพบว่าไม่ ควรลงทุนในธุรกิจรถไฟ หรือหากกรณีที่มีการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายที่จะใช้ sub-contractor ในการซ่อม รถไฟตามที่บริษัทฯ คาดการณ์จนทำให้ไม่สามารถเริ่มโครงการดังกล่าวได้ บริษัทฯ จักจัดการอย่างไรกับที่ดินที่ บริษัทฯ ได้จัดซื้อไว้แล้วเพื่อเตรียมรองรับโครงการดังกล่าว

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงให้ทราบว่า หาก โครงการศูนย์ซ่อมรถไฟไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จักพิจารณาขายที่ดินดังกล่าว ออกไปเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินอยู่ติดกับสถานีรถไฟ อีกทั้งยังอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ใน จ. ฉะเชิงเทรา จึงมีโอกาสดักขายออกด้วยราคาที่น่าจะดีกว่าต้นทุนได้อย่างไม่ยากนัก



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

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

สาขาน้ำทอง  
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวงบ้านนา  
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพารักษ์  
526/1 ม.3 ถนนพารักษ์  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270  
526/1 M.3 Teparak Road  
Teparak, 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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 และลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	366,146,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 22 ราย จำนวน 10,979,515 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559**

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	366,146,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรม



ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนด  
คำตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ  
ประจำปี 2560

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี  
2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมคำตอบหรือสวัสดิการที่  
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด  
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	366,146,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และ  
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ  
นายชัยภรณ์ อุ่ณปีดิพงษ์ษา 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 2560 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความ  
เป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ  
บริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชียุทธินี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่  
เกี่ยวข้องกับตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏใน  
รายงานประจำปี 2559 หัวข้อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
ของบริษัทปี 2560



มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ้นปีดิพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และ
- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	366,146,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2560

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายทองพล อ้นนานนท์ กรรมการอิสระ
- (2) นายณัฐศวร์ รอดเพชร กรรมการอิสระ

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงเพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2560 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2560 จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่



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

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

สาขาศูนย์  
789/75 ม.1 ต.หนองแขมเหนือของ  
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทหารบก  
526/1 ม.3 ต.ทหารบก  
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

1. นายทรงพล อ้นนันทน์ และ 2. นายณัฐวีร์ รอดเพชร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายทรงพล อ้นนันทน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	366,188,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 42,100 หุ้น

(2) นายณัฐวีร์ รอดเพชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	366,188,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 200 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ สืบเนื่องจาก CIG-W5 ที่หมดอายุ ตามรายละเอียด แสดงดังนี้

การลดทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
CIG-W5	หุ้นสามัญ	216,174,408	0.50	108,087,204





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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ถนนจรัญ ๓.บางพลี  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 12000  
1/1 M.7 Bangkoowad Road  
Bangkoowad, Amphoe Muang  
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทบุรี  
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเดิม  
ถนนจรัญ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพารักดิ์  
526/1 ม.3 ถนนพารักดิ์  
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

และเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	540,489,270 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,080,978,540 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,080,978,540 หุ้น (หนึ่งพันแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	366,188,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท**

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W7



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ถนนวิภาวดีรังสิต  
จ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
1/1 M.7 Bangkooad Road  
Bangkooad, Amphoe muang  
Pathumthani 12000 Thailand

สาขามันคง  
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเดิมของ  
กรมหลวง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพารักษ์  
526/1 ม.3 ถนนพารักษ์  
จ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270  
526 /1 M. 3 Teparak Road  
Teparak, 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

ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) (เอกสารแนบลำดับที่ 6) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W7 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติดอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W7 มีอายุ 1 ปี 8 เดือน 14 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่ง CIG-W7 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	366,264,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 17 ราย จำนวน 75,216 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) จำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,097,854 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 648,587,124 บาท (หกร้อยสี่สิบบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาท)  
แบ่งออกเป็น 1,297,174,248 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดหุ้น)



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
1/1 M.7 Bangkoowad Road  
Bangkoowad, Amphoe muang  
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาศูนย์กลาง  
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเมือง  
หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทหารินทร์  
526/1 ม.3 ต.ทหารินทร์  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270  
526/1 M.3 Teprak Road  
Teprak, Amphoe Muang  
Samutprakran 10270 Thailand

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

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,297,174,248 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาท)  
หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,097,854 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	366,264,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) 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 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W7 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
1/1 M.7 Bangkooad Road  
Bangkooad, Amphoe muang  
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาศรีนคร  
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน  
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40130  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศรีนคร  
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน  
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

เห็นด้วย	370,664,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 4,400,000 หุ้น

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวพัชรีนทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
  - i. เนื่องจากบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศประเภทคอยล์ แต่กำลังพิจารณาที่จะลงทุนในธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีผู้ชำนาญการที่จะบริหารจัดการในส่วนดังกล่าวพร้อมหรือไม่ อย่างไร?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยจัดตั้งบริษัทฯ ที่มีวิศวกรที่ชำนาญการด้านธุรกิจรถไฟ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้และนำมาใช้ในธุรกิจนี้ได้ ตลอดจนยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการซ่อมรถไฟอีกด้วย
  - ii. สำหรับธุรกิจรถไฟดังกล่าวนี้มีคู่แข่งมากน้อยเท่าไร? และหากมีคู่แข่งมากทางบริษัทฯ จะมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างไร?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ คู่แข่งในธุรกิจดังกล่าวมีไม่มากนัก แต่บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ในด้านทำเลที่ตั้งของศูนย์ซ่อมที่ใกล้สถานีรถไฟ และทีมงาน
  - iii. บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จาก บริษัทฟ้าขวัญทิพย์ เมื่อไร?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2/2560 นี้

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากติดปัญหาเรื่องน้ำค้าง จึงได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่อง water supply เรียบร้อยแล้ว โดยทำการขุดบอบาดาลขึ้นมารองรับ และได้ทำการ test run เมื่อปลายปีที่ผ่านมามีจำนวน 3 รอบ เพื่อนำผลผลิตส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ เช่น กรมสรรพสามิต โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มนำผลผลิตออกขายได้ในเดือนพฤษภาคม



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

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

สาขานนทบุรี  
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมต้นทอง  
ต.หนองแขบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพาร์ก  
526/1 ม.3 ต.พาร์ก  
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

2560 เป็นต้นไป ขณะนี้ฝ่ายขายได้ทำการเจรจาซื้อขายกับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะเตรียมแผนการผลิตเต็มกำลังการผลิต โดยคาดว่าจะหากผลิตได้ตามเป้าหมายในครึ่งปีหลังนี้ ก็จะมียอดขายประมาณ 170-180 ล้านบาท และมีแผนที่จะขยายโครงการที่ 2-3 ภายใน 2 ปีนี้ ที่ซึ่งหากสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตจำนวน 120,000 ลิตรต่อวัน จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ปีละ 700-800 ล้านบาท

iv. ขอทราบ D/E ratio ของบริษัทฯ

นายไสว ฉัตรไชยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.41

- นายอังกูร เทพศาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า แนวโน้มของธุรกิจหลักของบริษัทที่ผลิตคอยล์ร้อน คอยล์เย็น และธุรกิจรองเกี่ยวกับฉนวนกันความร้อน ของ Kingspan ในอนาคตจะเป็นอย่างไร? และเป้าหมายยอดขายที่ 1,500 ล้านบาท มาจากส่วนใดบ้าง?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อข้อคำถามว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่ง โดยมียอดขายอยู่ที่ประมาณปีละ 1,000 ล้านบาท ณ ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงโรงงานที่บางกระดี เพื่อให้สามารถรองรับงานประกอบเป็น AHU (Air Handling Unit) เพื่อเพิ่มยอดขายและกำไรสูงขึ้นให้กับบริษัทฯ มากกว่าที่จะผลิตเฉพาะส่วนคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น เพียงอย่างเดียว โดยเป้าหมายยอดขายที่ 1,500 ล้านบาท มีสัดส่วนรายได้มาจากการผลิตคอยล์และAHU ประมาณ 1,000 ล้านบาท จากฉนวนกันความร้อน Kingspan ประมาณ 300 ล้านบาท และงาน project อีกประมาณ 200 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก

(ปรุง นุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท