

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. สถานที่ประชุม : ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
- 2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 3 นियามกรรมการอิสระ
- 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 5 รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
- 7 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 10.1 ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
- 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 12 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. CD-ROM รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปี 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 โดยไม่ต้องมีการลงมติ รายละเอียดปรากฏใน CD-ROM รายงานประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้องบการเงิน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2557 หัวข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสถานะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 เท่ากับปี 2557 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี และกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณานุมัติให้นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุณปิณฑงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชียุทธินี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ 2 ท่าน ได้แก่

- (1) พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง กรรมการอิสระ
- (2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริษัท

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 และ นิยามของกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- (1) พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอิสระ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง และกรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

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

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มิได้ทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้วเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เนื่องจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9

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

เนื่องจากในปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG-W4) หมดอายุแล้ว ก่อปรกกับบริษัทมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุ 1 ปี 5 เดือน นับจากวันออกและเสนอขาย (7 พฤษภาคม 2558) ซึ่ง CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 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

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

เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (รายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5)

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

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพและการขยายตลาด กอปรกับมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาด จึงอาจมีความจำเป็นในอนาคตที่ต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับบริษัทในระยะยาว โดยการเข้ามาถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 6)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,476,860 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 43,238,430 บาท

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	583,718,825.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,167,437,650.00 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,167,437,650.00 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 10) และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปฐ บุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2976-5290-7

โทรสาร 0-2598-2331-2


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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจนทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบจนทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับ เจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตาม ความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง และการ สอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการ บริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน ผู้บริหารของบริษัท 10 คน ผู้สอบบัญชี 1 คน และ ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก ปุริช | 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 | อันนันทน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนฤศวร์ | รอดเพชร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

**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

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ปุณณณงค์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 88 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 190,772,903 หุ้น เท่ากับร้อยละ 31.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

นายฮั่งซี้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้บันทึกรายงานการประชุมโดยระบุ ชื่อผู้ถาม และคำถาม ชื่อผู้ตอบและคำตอบในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ได้มาประชุมด้วยตนเองได้รับรู้รายละเอียดดังกล่าวด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	190,839,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9823
ไม่เห็นด้วย	33,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0177
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 100,300 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 นั้นแสดงไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทขอหมายให้นายเพชร เอกวิริยวณิช (Corporate Planning & Business Development Executive) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง 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

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,015.75
ต้นทุนขายและบริการ	909.70
กำไรขั้นต้น	106.05
รายได้อื่น	49.72
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	118.62
ต้นทุนทางการเงิน	46.40
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	(9.48)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	3.85
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	N/A
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	(5.63)

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2556 และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองขอทราบว่าเป็นบริษัทขายโรงแรมที่สมุยออกไปแล้วหรือไม่ และ ยอดขายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันบริษัทยังคงถือหุ้นในโรงแรมที่สมุยอยู่ เพราะเห็นโอกาสที่บริษัทจะได้มากกว่าจากผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มดีขึ้น อีกทั้งหนี้ที่บริษัท เดอ ละไม จำกัด มีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาหนี้ได้ถูกโอนย้ายไปอยู่กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) แล้วจึงทำให้ระหว่างนี้บริษัท มีต้องทำการจ่ายดอกเบี้ยแต่อย่างไร ขณะที่ยังคงจำเป็นต้องบันทึกในงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีต่อไป หากบริษัทเจรจาและตกลงเคลียร์หนี้ทั้งหมดกับ BAM ได้ ดอกเบี้ยที่ถูกตั้งไว้แต่ไม่ได้ทำการจ่ายออกไปจริงจะถูกกลบรายการหนี้ที่สำหรับเรื่องยอดขายปีที่ผ่านมาแยกออกเป็นยอดขายในประเทศประมาณ 70% และยอดขายต่างประเทศประมาณ 30% ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทกำลังปรับสัดส่วนให้ใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงเศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศออสเตรเลีย
- นายปราโมทย์ สืบรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้ ทำไมบริษัทจึงขายบริษัทย่อยของบริษัทลูกที่อยู่ในประเทศจีนออกไป และ ทำไมบริษัทย่อย (บริษัท เดอ ละไม จำกัด) จึงผิมนัดชำระหนี้กับธนาคารฯ
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ในช่วงเวลาที่ตัดสินใจลงทุนในจีนนั้นเป็นช่วงเวลาเศรษฐกิจจีนดีและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวโดยเฉพาะในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศและระบบแลกเปลี่ยนความร้อนๆ ต่อมาพบว่าเศรษฐกิจเริ่มถดถอย รัฐบาลจีนจึงเปลี่ยนนโยบายไม่สนับสนุนการขายตัวของอสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป ส่งผลให้หลายบริษัทถอนตัวออกจากการ



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

ลงทุนในจีน จึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจขายหุ้นดังกล่าวออกไปในราคาหุ้น นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท ได้ตอบข้อคำถามเกี่ยวกับการผิมนัดชำระหนี้ของบริษัท เดอ ละไม จำกัด ว่าหนี้สินส่วนหนึ่งได้ติดมากับโรงแรมที่สมุยแล้วตั้งแต่ตอนที่บริษัทฯ ซื้อมา ประกอบโรงแรมเองประสบปัญหาอย่างมากตั้งแต่บริษัทฯ เริ่มเข้าไปบริหาร ทั้งปัญหาด้านการเมือง และปัญหาอุทกภัย เป็นต้น ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ดีเพียงพอที่จะสามารถชำระหนี้ได้ด้วยตนเอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงสรุปโดยถือว่าทุกท่านรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

มติ : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นางจันทน์ทะพื้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2556 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้สรุปรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายสุรศักดิ์ อังคทะวิวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นขอรายละเอียดสถานะของลูกหนี้ผิมนัดชำระ 2 ราย ได้แก่ รายสุธาสินี เสตะพันธุ์ หรือ มุตตามระ และ ราย บริษัท ซี.พี.กรุ๊ป(1994) จำกัด/บริษัท ลัคกี้-ริช จำกัด
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่าลูกหนี้รายนางสุธาสินีนั้นขณะนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ที่เป็น ที่ดิน และอาคาร ของลูกหนี้ไว้แล้ว อีกทั้งได้ดำเนินการทางกฎหมายจนสามารถขายทอดตลาดที่ดินและอาคารได้แล้วอีกด้วย สำหรับรายบริษัทซี.พี.+ ลัคกี้-ริช นั้น ลูกหนี้ได้ถูกฟ้องล้มละลาย และบริษัทฯ ถูกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจำนวนหนี้แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้รายนี้
- นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่าลูกหนี้ค่าซื้อหุ้นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยที่ปรากฏในงบการเงินฯ คืออะไร

**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 รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงต่อข้อซักถามว่ารายการดังกล่าวคือมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทร่วมของบริษัทย่อยในจีนที่บริษัทฯขายออกไปในราคาทุนแก่บริษัทในประเทศไทยที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยกำหนดการชำระให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี จึงเกิดรายการดังกล่าวขึ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	190,867,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	5,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2556 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	190,867,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972
ไม่เห็นด้วย	5,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

- นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงยอดที่ใช้ไปสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ทราบว่าอยู่ในรายงานประจำปีแล้วแต่ใครขอให้แสดงรายละเอียดอีกครั้งในที่ประชุมด้วย

นายไสว จันทรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนากฎกิจในกลุ่มบริษัท รายงานยอดค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 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

ค่าเบี้ยประชุม	285,000	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือน	2,940,000	บาท
รวม	3,225,000	บาท
คงเหลืองบประมาณที่ไม่ได้ใช้เท่ากับ	4,775,000	บาท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	190,867,638	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	5,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา และนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน เลขทะเบียน 3885 และ เลขทะเบียน 4563 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชียังคงกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2557

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา และนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน เลขทะเบียน 3885 และ เลขทะเบียน 4563 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และ

**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

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	187,251,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1024
ไม่เห็นด้วย	3,621,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8975
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายทรงพล อ้นนันทน์ กรรมการอิสระ
- (2) นายนฤศวร์ รอดเพชร กรรมการอิสระ

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้:

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2557 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2557 จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่

1. นายทรงพล อ้นนันทน์ และ 2. นายนฤศวร์ รอดเพชร

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายทรงพล อ้นนันทน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	190,873,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

(2) นายนฤศวร์ รอดเพชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	190,873,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	300	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

วาระที่ 8 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้นคิดเป็น 10% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หากมีข้อสงสัย โดยผู้ถือหุ้นได้มีคำถามดังต่อไปนี้

- นายอั้งใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง (ในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ถือหุ้นรายบุคคลหรือรายย่อย) ได้เสนอความคิดเห็นในเรื่อง General Mandate เนื่องจากเคยเกิดกรณีบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีธรรมาภิบาลได้ขออนุมัติไว้ และเมื่อผ่านไประยะหนึ่งราคาหุ้นสูงขึ้นเกินกว่าที่ได้ขออนุมัติไว้ในที่ประชุม และมีการขายหุ้น General Mandate ให้กับกลุ่มทุน แต่ก็ได้ทำอะไรเลย และได้ขายกลับเข้ามาในตลาดหุ้น ดังนั้นหากบริษัทจะพิจารณาหุ้น General Mandate ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10:1 ก็จะเป็นการดี จึงขอฝากกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ ได้พิจารณาในส่วนนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายรายมีความประสงค์ที่จะรับหุ้นดังกล่าว
- คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงเกณฑ์ในการตั้งราคาว่า ใช้ราคาถัวเฉลี่ย 90 วัน ก่อนประกาศ หรือใช้เกณฑ์ในวันที่จะขาย PP
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่าทางบริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และเหตุผลที่ต้องมีการขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นเนื่องจาก ณ ปัจจุบันชื่อเสียงของบริษัท เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และมีผู้ต้องการมาร่วมทุนกับบริษัท หากบริษัทไม่สามารถสรุปในการเจรจากับผู้ที่สนใจจะร่วมทุนได้อย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากหากเดินตามกระบวนการเพิ่มทุนตามปกติจะใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจเป็นผลเสียต่อบริษัทได้ ทั้งนี้ทางบริษัทพิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง
- คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า PP รายใหญ่ที่จะเข้ามาสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ว่าเป็นใคร และหากมี PP เข้ามาร่วมทุนแล้วมีการเจรจาตกลงกันถึงระยะเวลาผูกพันในการทำธุรกิจอย่างไร และในการขอเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใด หากไม่เพียงพอจะต้องขอเพิ่มอีกหรือไม่
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า เหตุผลในการขอ General Mandate ในครั้งนี้ ยังไม่มีเป้าหมายหรือกลุ่มผู้สนใจจะมาร่วมลงทุนแต่อย่างใด หากมีทางบริษัทจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นใคร ทำอย่างไร และจะซื้อขายกันในราคาเท่าไร การขอ General Mandate คือการขอ



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

อนุมัติไว้ก่อน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ เสียโอกาสในทางธุรกิจหากมีผู้สนใจเข้าร่วมทุนที่สามารถเสริมโอกาสต่อธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

- คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในการเพิ่มทุน General Mandate มี silent period หรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ขึ้นอยู่กับการต่อรอง และในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจของบริษัท ไม่ได้ทำให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระวางในเรื่องนี้ด้วย

- คุณพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการลงคะแนนในมติ จะสามารถทำได้ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอหรือไม่

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในวาระนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์และ ก.ล.ต. กำหนดนั้นถือว่าการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทอาจจะมีการเพิ่มทุนในอนาคต โดยที่ทางบริษัทจะต้องแสดงไว้ว่าจะขออนุมัติผู้ถือหุ้นที่จะเพิ่มทุนจำนวนเท่าใด ในที่นี้คือประมาณ 60 ล้านหุ้น ซึ่งจะไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้น ในปัจจุบันที่ชำระแล้ว ราคาที่จะขายไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดฯ ซึ่งจะต้องระบุทั้งหมด ดังนั้น วาระการประชุมนี้เป็นการประชุมในวาระปกติ ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดการประชุมพิเศษ แต่เนื่องจากวาระนี้เป็นการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนการลงมติจึงให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- คุณสุรศักดิ์ อังคทะวิวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ในวาระนี้ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในวาระ ดังนี้เพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด และไม่ต่ำกว่าราคาพาร์ 0.50 บาทไว้ด้วย โดยควรระบุว่ามี silent period ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้น

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า ณ ปัจจุบันยังไม่ได้มีโครงการใด แต่ขอไว้ก่อนซึ่งหากมีโอกาสในการเจรจาจะต้องพิจารณาถึงประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น และจะระบุตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ดังนี้

1. ราคาขายไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด แต่ต้องไม่ต่ำกว่าราคาพาร์ 0.50 บาท
2. ต้องมี silent period จะขึ้นอยู่กับการต่อรอง และไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

- คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีความเห็นเพิ่มเติมว่า หากบริษัทต้องการที่จะเพิ่มทุนเห็นควรให้เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมดีกว่า

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อคำถามว่า หากบริษัทจะต้องเพิ่มทุนนั้น จำต้องทราบวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และได้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และในการที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และยังคงเงินของผู้ถือหุ้นเดิมเข้ามาอีก จึงเห็นว่าไม่สมควร ทั้งนี้หากจะมีการเพิ่มทุนจริงจะมีการแจ้งให้ทราบ ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด



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 ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในวาระนี้ถือเสมือนการเพิ่มทุน จึงให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,104,082 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	184,697,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7646
ไม่เห็นด้วย	6,175,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2353
งดออกเสียง	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร (ผู้มีอำนาจลงนาม) คุณวงษ์สวัสดิ์ วงษ์สว่าง ขอลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนที่เหมาะสมแล้วตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดที่ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน คณะกรรมการฯจึงเห็นว่าจำเป็นต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อคัดสรรหรือเลือกกรรมการขึ้นใหม่เพื่อมาทดแทนแต่อย่างไร

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม

- คุณณรงค์ หวังเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และคุณนายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แจ้งว่ามีความประสงค์จะเข้าไปเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งเป็นการดีเนื่องจากเป็น CSR อย่างหนึ่ง โดยมีความต้องการให้บริษัทจัดรถ 1 คัน และให้ผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อในห้องประชุมนี้ ซึ่งถือว่าได้มาร่วมกิจกรรมกัน เพราะเราไม่สามารถนำผู้ถือหุ้นทั้งหมดไปเยี่ยมได้ และอยากให้ กรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอถึงแนวโน้มเรื่องของธุรกิจ ซี.ไอ.กรุ๊ปว่าจะมีทิศทางอย่างไร

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร รับทราบและยินดีที่จะให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการไปเยี่ยมชมโรงงาน โดยให้รวบรวมรายชื่อส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการต่อไป

- คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ทิศทางหลักๆ ของบริษัทในอนาคต ตั้งเป้าการเติบโตอย่างไร และการประกันความเสี่ยงหลายๆ ด้าน ซึ่งมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงในด้านลูกค้ารายใหญ่ มีถึง 80% หากลูกค้ารายใหญ่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อไรจะเกิดปัญหา ดังนั้นบริษัทมีการรักษาสัดส่วนอย่างไร และบริษัทได้นำเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้กับธุรกิจบ้างหรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า เดิมเราค้าขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และในปัจจุบันได้ขยายตลาดมากขึ้น โดยสัดส่วนตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ เป็นสัดส่วนเท่ากันคือ 50:50 หรือแนวโน้มตลาดต่างประเทศอาจจะใหญ่กว่า เดิมทำอุตสาหกรรม



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

เครื่องปรับอากาศเป็นหลัก ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจเครื่องทำความเย็นด้วย และได้ส่งเสริมการทำตลาดเพิ่มขึ้น หากเราขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนของลูกค้ารายใหญ่ที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในประเทศก็จะลดลง และอัตราการเติบโต คาดว่าจะไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของเทคโนโลยี ว่าเราเป็นเจ้าแรกที่นำ วัสดุดิบทดแทนมาใช้ โดยใช้ลูมินัมทั้งตัว ได้นำโครงการนี้เสนอให้กับบริษัทใหญ่ๆ ในปัจจุบันได้รับการตอบรับใน วัสดุดิบที่ราคาถูกกว่าทองแดง ทั้งลูมินัมหรือท่อไฮบริด ที่ทางบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้บริษัทยังได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงการลดปริมาณการใช้วัสดุดิบในการผลิต เช่น ใช้ท่อลูมินัมที่เล็กลง เป็นต้น

- นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น ทางบริษัทได้มีการบริหารองค์กร หรือการปฏิบัติในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างไร พลตำรวจเอกปฐก นุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีนโยบายในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ โดยกำหนดแผนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก

(ปฐก นุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

เลขานุการบริษัท

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป

บริษัทได้กำหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดีดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึงกรรมการผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด ที่จะมากระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

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

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ / สัญชาติ	พลตำรวจเอก ประจักษ์ บุญผดุง กรรมการอิสระ 66 ปี / ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 90/2011 - Role of the Chairman Program (RCP) 27/2012	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- 3 ปี	
ประสบการณ์การทำงาน	- หัวหน้านายตำรวจประจำราชสำนัก - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ - นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ที่ปรึกษามูลนิธิโรงเรียนนานาชาติไทย-จีน	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2557	- ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า พล.ต.อ.ประจักษ์ บุญผดุง มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท	

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ / สัญชาติ	นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริษัท 49 ปี / ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท Financial/Economics/Business Administration Emporia State University, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 60/2006 - Company Secretary Program Class 47/2012	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 9 ปี	
ประสบการณ์	- ผู้จัดการทั่วไป/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ผู้จัดการฝ่ายธุรการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2557	- 705,768 หุ้น	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- 0.08%	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2557	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท	

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 ของ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 5 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CIG-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 216,192,158 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ	: CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 864,768,632 หุ้น ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 7 พฤษภาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 7 พฤษภาคม 2558
ระยะเวลาเสนอขาย	: เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ	: เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	: ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อาจจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11 (4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	: บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่น	: ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของ ใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้ สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
- 2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- 3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W5 ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W5 ทั้ง 2 กรณี

รูปแบบการใช้สิทธิ	การลดลงของสิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของส่วนแบ่ง กำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ
กรณีที่ 1. CIG-W5 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม	0.00	3.52	20
กรณีที่ 2. CIG-W5 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นอื่น	20.00	3.52	20

หมายเหตุ - Control Dilution = จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)

- Price Dilution คำนวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (9 ก.พ. 2558 – 27 ก.พ. 2558) ซึ่งเท่ากับ 1.42 บาทต่อหุ้น โดย

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

- การคำนวณมีการปัดเศษทศนิยม

แบบฟอร์ม F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 2 มีนาคม 2558

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 102,019,087 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนทะเบียนที่ลดลงจำนวน 51,009,543.50 บาท จาก 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 302,669,018 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจำนวน 151,334,509 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	216,192,158	0.50	108,096,079
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	86,476,860	0.50	43,238,430

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 302,669,018 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ¹	ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น	4 : 1	• จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ CIG-W5 1 หน่วย (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) • ราคาการใช้สิทธิ 1.15 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ CIG-W5 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ ณ วันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน

หมายเหตุ

1. รายละเอียดของ CIG-W5 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2

- แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 86,476,860 หุ้น	10.00	-

3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2558

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

5.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 เพื่อใช้รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในขนาดของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 มีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

7.2 ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

7.3 ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งเงินทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว และมีส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

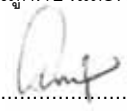
บริษัทจะทำการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

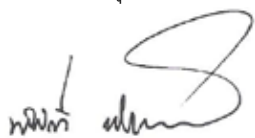
วันที่	การดำเนินการ
27 มีนาคม 2558	วันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
30 มีนาคม 2558	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
20 เมษายน 2558	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
28 เมษายน 2558	วันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร CIG-W5

29 เมษายน 2558 วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร CIG-W5
 7 พฤษภาคม 2558 วันออกและเสนอขาย CIG-W5

บริษัทฯรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายอารีย์ พุ่มเสนะ)

(พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ.....  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 (นายวิศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรัง บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ : 66 ปี	
สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000	
การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 3 ปี 3 เดือน	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2557 : ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่มี	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี	
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี	
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี	

2. นายทรงพล อ้นนันทน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	
อายุ : 44 ปี	
สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000	
การศึกษา : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 0 เดือน	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2557 : ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่มี	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี	
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี	
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี	

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
 - (ค) โฆษณานัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) **การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท**
- (7) **การเพิ่มทุนหรือการลดทุน**
- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

The Policy of the Board of The Stock Exchange of Thailand, dated 19th February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believed that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder of a representative of the shareholders entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency fair and benefits to the shareholders, However, the Company reserves the right to waive any of these requirements for some of the shareholders on a case by basis, at the Company's sole discretion.

1. บุคคลธรรมดา / Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย / Thai nationality

(1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)

Identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer)

(2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ / Non-Thai nationality

(ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

Passport of the shareholder

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

In case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล / Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / Juristic person registered in Thailand

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์

Corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce

(ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ / Juristic person registered outside of Thailand

(1) หนังสือรับรองนิติบุคคล

Corporate affidavit; and

(2) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form together with Identification Card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of documents or evidence produced or executed outside of Thailand such documents or evidence should be notarized by a Notary Public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 12.30 pm.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. พลตำรวจเอกปฐมนิธิ บุญญผดุง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

☐ 2. นายทรงพล อ้นนันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 44 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

☐ 3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557

☐ รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

พล.ต.อ.ปริญญ์ บุญผดุง

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นางจันทร์นกะพัชร์ ดิสกุล

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

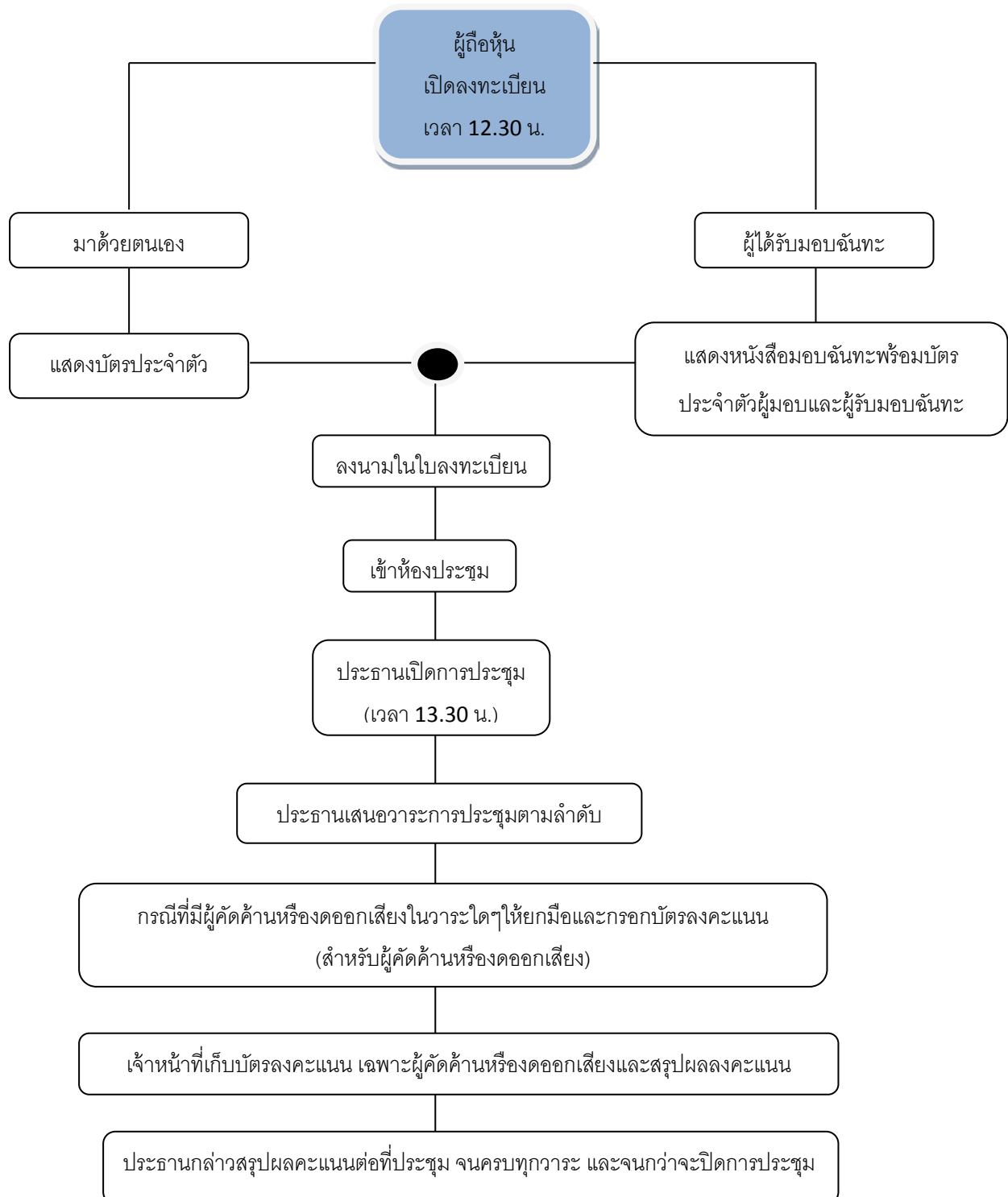
ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
วันที่/...../.....

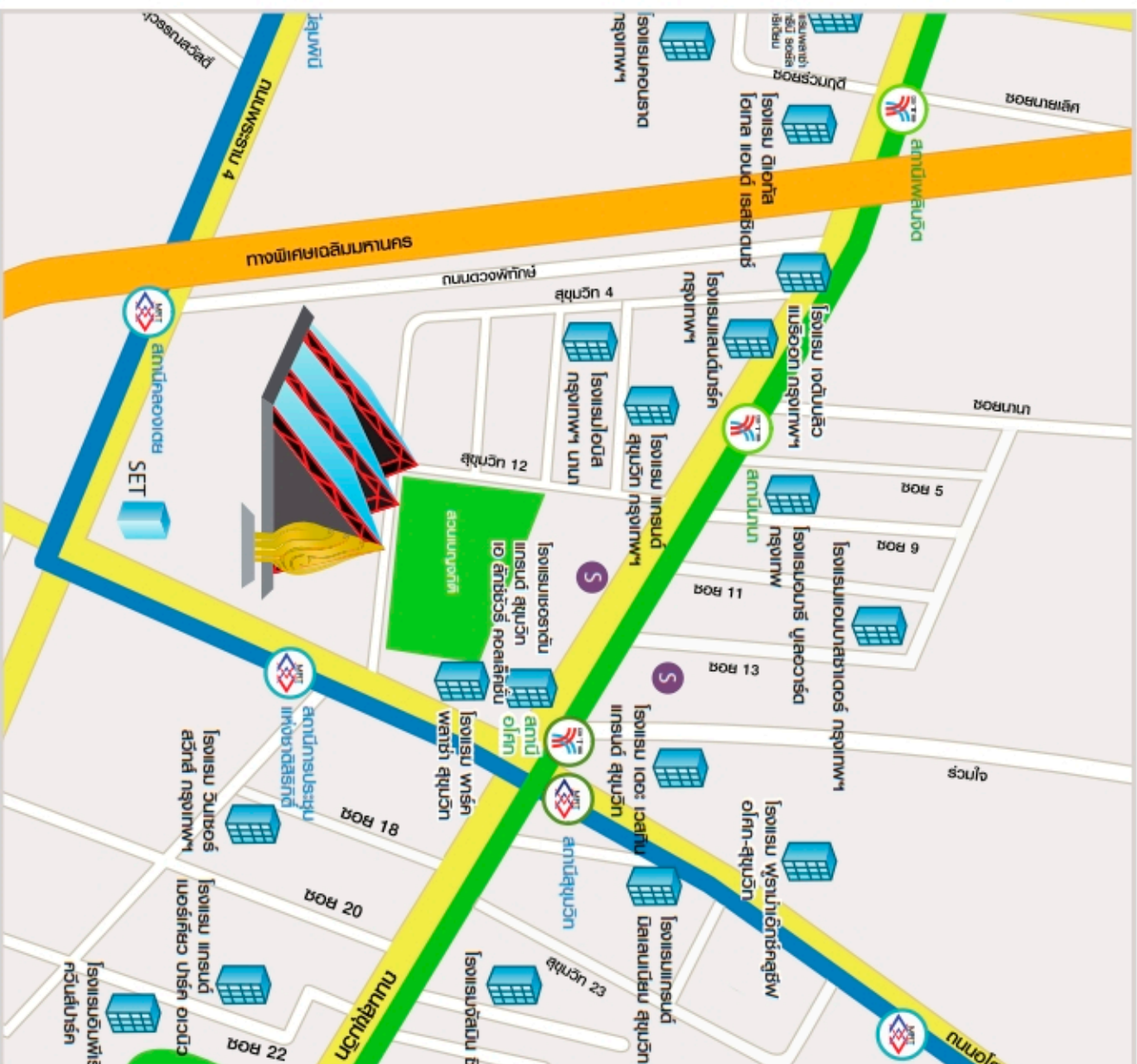
ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558





Queen Sirikit National Convention Center

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ใกล้กับถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิท หากใช้เส้นทางถนนพระราม 4 ซาเข้าผ่านสวนลุมพินี ป้อมไถ่ และลอดใต้ทางด่วนเฉลิมมหาจักร จนถึงสี่แยกคลองเตย ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงเห็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หากใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทจากออกจนถึงสี่แยกอภิศก ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ และขับตรงมากลับรถใต้สะพานลอยข้ามสี่แยกคลองเตย ผ่านด้านหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงเห็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
60 รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทร: (662) 229-3000 แฟกซ์: (662) 229-3001
อีเมล: info@qsncc.com

ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110