



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

DIGITAL
DISRUPTION



วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องธาราทพ ชั้น 2 อาคารธาราทพ ฮอर्स โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561
- 2 สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 8.1 ใบต่อแบบมอบฉันทะ
- 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 และ 7 ถนนสุขุมวิท แขวงวิภาวดี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkhowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
799/75 ม.1 ถนนสุขุมวิทซอยใหม่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkhao, Siacha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพนาภิรักษ์
526/1 ม.3 ถนนพนาภิรักษ์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 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

วันที่ 31 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. CD-ROM รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาการเลือกตั้ง)
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 (สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินตาม เอกสารแนบลำดับที่ 2) และเสนออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน CD-ROM รายงานประจำปี 2561 หัวข้องบการเงิน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสถานะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 เท่ากับปี 2561 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkok Road
Bangkok 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน อ.ศรีนครินทร์ 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkhim, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพาราณสี
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
อ.เมืองพาราณสี จ.พาราณสี 10270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigrp@coillinter.com
Website: www.coillinter.com
TAX ID #0107547000133

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาลักษณะอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา 1 รอบปีบัญชี โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ 3 ท่าน ได้แก่

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

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเหมาะสมและทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอารีย์ พุ่มเสนาะ นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ และ นายธีระ พุ่มเสนาะ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามาให้พิจารณาแต่อย่างใด



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 และ 7 ถนนวิภาวดี พหลวณิช
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 147 Bangkhowad Road
Bangkhowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 และ 1 ถนนพหลโยธิน
อ.พหลโยธิน จ.พิจิตร 20230
789/75 M.1 Phichong Industrial Park
Nongkhum, Sirachha
Chonburi 20230 Thailand

สาขารพบุรี
526/1 และ 3 ถนนพหลโยธิน
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 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

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และพิจารณานอมนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 432,393,391 บาท (สี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท)
 แบ่งออกเป็น 864,786,782 หุ้น (แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
 โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ 864,786,782 หุ้น (แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 216,193,733 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจำนวนทุนจดทะเบียนคงเหลือที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ CIG-W6 และ CIG-W7 เนื่องจากหมดอายุและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียน ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้วเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 8) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง ธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปฐ ปุณณตง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2976-5290-7

โทรสาร 0-2598-2331-2



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงวัด อ.บางพลี
อ.เมืองสมุทรปราการ 12000
1/1 M.7 Bangkook Road
Bangkokwad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 อ.เมืองนครเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่ 50230
789/75 M.1 Phibong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมุทรปราการ
526/1 ม.3 อ.บางพลี
อ.เมืองสมุทรปราการ 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

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทระพัชร์ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันขึ้นมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันขึ้นมา 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 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารของบริษัท 8 คน ผู้สอบบัญชี 2 คน ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 คน ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์ 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ปุริส | บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอารีย์ | พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทวีศักดิ์ | หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีระ | พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นางจันทระพัชร์ | ดิสกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1/1 M.7 Bangkoewad Road
Bangkoewad, Anghoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน
แขวงเมือง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 20230
789/75 M.1 Phithong Industrial Park
Hongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมาชิก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงเมือง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Anghoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

6. นายนิติศร รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายพูนศักดิ์ ทองเสวต ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ปุณณณงค์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 83 ราย ถือหุ้น
รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 385,541,159 หุ้น เท่ากับร้อยละ 44.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามสำเนาที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	385,541,160	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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดง



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1/1 M.7 Bangkoed Road
Rangitwadi, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเมือง
เชียงใหม่ อ.ศรีนครินทร์ จ.เชียงใหม่ 20230
789/75 M.1 Pithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมาชิก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2560 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2560 หัวข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ มอบหมายให้นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบประจำปี 2560 และ 2559			
	2560	2559	% เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์หมุนเวียน	480.895	450.558	6.73
สินทรัพย์รวม	1,154.209	1,112.522	3.75
หนี้สินหมุนเวียน	358.552	284.578	25.99
หนี้สินรวม	402.322	323.827	24.24
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	751.888	788.695	(4.67)
รายได้รวม	900.246	957.661	(6.00)
ต้นทุนขายและบริการ	752.107	781.515	(3.76)
กำไรขั้นต้น	148.139	176.146	(15.90)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	58.490	61.474	(4.85)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	114.442	100.292	(14.11)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(33.173)	(1.964)	1,589.05
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.038)	(0.002)	1,800.00

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ สำหรับผลขาดทุนสุทธิเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2559 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดค่าเผื่อนี้ลงสลับจะสูญเสียสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย บริษัท เดอ ละไม จำกัด เป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นผลขาดทุนทั้งสิ้น 33.17 ล้านบาท

ในส่วนยอดขายที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากสภาวะอุตสาหกรรมที่ซบเซาลง ขณะที่กำไรขั้นต้นของบริษัทแม้ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้างฯ ที่บริษัทฯ ขณะประมวลมาแต่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบได้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และบริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ในไตรมาสที่ 1/2561 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่



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

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

สาขาสินกอง
789/75 ม.1 ต.บึงศาล อ.บึงสามพัน
จ.พิจิตร 35200
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Pinthong, Phichit
Chonburi 20230 Thailand

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	386,044,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จำนวน 503,105 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	386,109,265	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 65,000 หุ้น



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkoad Road
Bangkoad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน แขวง
หนองสาหร่าย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมาชิก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10270
526 /1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

เอกสารแนบ 1

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2560 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท	2,160,000.00	170,000.00	2,330,000.00
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ	480,000.00	55,000.00	535,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,640,000.00	225,000.00	2,865,000.00

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	386,149,265	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 40,000 หุ้น



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1/1 M.7 Bangkoed Road
Bangkok, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมใน
เขตเทศบาล อ.ศรีท้าว ว.ลพบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมาชิก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลองหลวง อ.คลองหลวง 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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2561

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และ
2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	386,163,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 14,100 หุ้น



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 น.7 แขวงวัด ดอนเมือง
อำเภอปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooad Road
Bangkooad, Amphoe muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขากรุงเทพฯ
789/75 น.1 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลอง ลพบุรีราษี วรบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Hongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพม่า
526/1 น.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงเมืองสมุทรปราการ 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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2561 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่

1. พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง และ
2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	386,163,365	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	386,164,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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

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

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
จ.น่าน 55000
789/75 M.1 Bingsampan Industrial Park
Bingsampan, Nakhon Phanom
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพนาภิรักษ์
526/1 ม.3 ต.พนาภิรักษ์
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 80270
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

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า

- i. แนวโน้มของผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทแม่เป็นอย่างไร?

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท
ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศประเภทคอยล์ที่เป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มียอดขายในไตรมาสที่ 1/2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
หน้า โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาขยายธุรกิจไปยังปลายน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

- ii. ความเป็นผู้นำการดำเนินงานโครงการท่อร้อยสายไฟลงดิน บริษัทได้ดำเนินการในส่วนใด มีมูลค่างาน
จำนวนเท่าใด และจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท
ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทสามารถประมาณงานได้ในส่วนของท่อร้อยสายไฟใต้ดิน โดยมีระยะทาง
ประมาณ 35 กิโลเมตร มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 105 ล้านบาท ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ
พื้นที่จากการไฟฟ้านครหลวง คาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่จะแล้วเสร็จใน
ปีนี้ ประมาณ 40 ล้านบาท

- iii. ความเป็นผู้นำธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟของ บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการถึง
ขั้นตอนใด จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายเศกบุศย์ บัวดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทได้ดำเนินการรังวัด
และรวมโฉนดจากแปลงย่อยเป็น 3 แปลงใหญ่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการโอนกรรมสิทธิ์
พร้อมชำระค่าที่ดินงวดสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้ ในส่วนของการอนุญาต
เชื่อมต่อรางรถไฟนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้บริษัทดำเนินการได้หลังจากการก่อสร้างทางรถไฟ
รางคู่สายแก่งคอย-คลอง 19-ฉะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 นี้
และสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อเป็นศูนย์ซ่อมนั้น ได้เริ่มทำการออกแบบแล้ว แต่ยังชะลอการ
ก่อสร้างเนื่องจากยังต้องรอการอนุมัติการเชื่อมรางจากการรถไฟฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะสามารถเริ่ม



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 12000
1/1 M.7 Bangkoed Road
Bangkok 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน เชียงใหม่ 20230
789/75 M.1 Phayathong Industrial Park
Chiang Mai, Chiang Mai 20230 Thailand

สาขาพาราไดซ์
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Samutprakan 10270 Thailand

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

เอกสารแนบ 1

ดำเนินการ ดังนั้นคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ในปี 2562 หากแผนการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง

- iv. โครงการธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้าที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีใด เช่น จากการเพิ่มทุนหรือการขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือจากแหล่งเงินทุนอื่นใดหรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัทมีนโยบายในการหาเงินลงทุนจากนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้ากับบริษัทฯ ซึ่งมีเจรจาอยู่บ้างกับนักธุรกิจการเงินและสหภาพซีเวียต เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างโรงงานรองรับธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้า และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

- v. งาน Project ก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kingspan นั้น มีความคืบหน้าอย่างไร และจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายจรัส เนื่องเจริญ ผู้ควบคุมดูแลโครงการฯ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ขณะการประมูลฯ โดยรับงานต่อจากบริษัท China State Construction Engineering(Thailand) Co.,Ltd. คาดว่าจะได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานได้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี้ ส่วนบริษัทฯ และ บริษัท Kingspan คาดว่าจะเข้าหน้างานได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ โดยมีกำหนดระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 หรืออย่างช้าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และคาดว่าจะภายในปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการนี้ประมาณ 250 ล้านบาท หากการก่อสร้างอาคารไม่ล่าช้า

- vi. ขอลทราบรายละเอียด และความชัดเจนของโครงการฟ้าขั้ววิทยัพย์ เนื่องจากโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่มีการรับรู้รายได้เข้ามายังบริษัทฯ รายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้บริหารในส่วนใด และบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัทฯ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฟ้าขั้ววิทยัพย์เริ่มทำการผลิตและมีรายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 4/2560 โดยในไตรมาสที่ 1/2561 สามารถทำรายได้ประมาณ 40 ล้านบาท แต่ยังไม่มียอดกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ จึงเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้เพิ่มมากขึ้น จึงมีแผนขยายกำลังการผลิตจาก 40,000 ลิตรต่อวัน เป็น 60,000 ลิตรต่อวัน ทั้งนี้ในส่วนของแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท ฟ้าขั้ววิทยัพย์ จำกัด ได้ยื่นขอออกจากแผนฟื้นฟูแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยศาลนัดพิจารณาภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 นี้ หากศาลพิจารณาให้ บ. ฟ้าขั้ววิทยัพย์ จำกัด ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ CIG ก็จะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3/2561 ตามสัดส่วน

- vii. ขอลทราบแผนการดำเนินงานของโรงแรม สมญา บูรา ว่าเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมาเป็นสาเหตุให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ขาดทุน

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลขาดทุนของบริษัทฯ ย่อย จึงได้พิจารณาขยายธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
ตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
1/1 M.7 Bangkoewad Road
Bangkoewad, Amphoe Muang
Pathumthani 12100 Thailand

สาขาปทุมธานี
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมปทุมธานี
แขวงคลอง ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pathong Industrial Park
Kongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสมาชิก
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงคลอง ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.ปทุมธานี 10270
526 /1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigrp@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #010754700133

ออกไปปฏิบัติงานด้านการประมงและงานก่อสร้างต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อ บริษัท เดอ ละไม จำกัด เป็น บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในขณะเดียวกันหากมีผู้สนใจซื้อสิทธิ การเช่าและทรัพย์สินของโรงแรม ก็พิจารณาขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของโรงแรมออกไป เพื่อ นำเงินที่ได้รับจากการขายมาใช้หมุนเวียนในกิจการต่อไป

- viii. บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรจากกรณีนี้ที่ผู้ซื้อสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของโรงแรม ไม่สามารถชำระเงิน ค่าซื้อสิทธิการเช่าและทรัพย์สินได้ตามสัญญา และในระหว่างที่ผู้ซื้อสิทธิการเช่าเข้ามาดำเนินการ กิจการ ก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญาขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินนั้น มีค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าใด

นายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ซื้อ โดยฟ้องคดีอาญา มีอายุความ 5 ปี ยัง อยู่ระหว่างการติดตาม และฟ้องคดีแพ่ง หลังจากศาลพิพากษาจะสามารถติดตามสืบทรัพย์ เพื่อชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อีกประมาณ 10 ปี ในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจากการประมาณการ นำจักประมาณ 2-3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมฯ และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA : Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) หากบริษัทดำเนินการ เอง

- ix. จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ระบุว่าคุณอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการบริหาร ให้สัมภาษณ์ว่ามีแผนที่จะล้างขาดทุนสะสมโดยการลดทุนจาก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น อยากทราบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ โดยส่วนตัวมิได้ให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวต่อหนังสือพิมพ์มติชน แต่อย่างไรเพราะหากบริษัทจัก พิจารณาการล้างขาดทุนสะสมโดยการลดทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจริงนั้นคงจำเป็นต้องพิจารณา ดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึ้น มีแนวโน้มที่ดีและ ชัดเจนขึ้นถึงจะสอดคล้องกันและเหมาะสมมากกว่า

- x. การปิดงบการเงินล่าช้า เกิดจากเหตุใด และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

นายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามดังนี้ สาเหตุของปัญหาการปิดงบการเงินล่าช้านั้น เกิดจากมีอัตราการ Turn Over ของ พนักงานรวมถึงสมุห์บัญชีของโรงแรมฯสูงมาก การทำงานไม่เกิดความต่อเนื่อง กระทั่งกับการบันทึก บัญชี เพื่อแก้ไขปัญหาจึงได้พิจารณาลงทุนเพิ่มในส่วน of Software ที่จำเป็นต่อการบันทึกรายการ และจัดทำงบการเงิน ที่จะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาจากการขาดหรือเปลี่ยน บุคคลากร



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง
เตาเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoewad Road
Bangkoewad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
789/75 ม.1 ต.บึงคอกกุ่ม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Pinthong, Chiang Mai
Chonburi 20230 Thailand

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

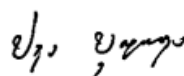
Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail: cigroup@coilinter.com
Website: www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

เอกสารแนบ 1

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ
เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก


(ปฐ บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม



เลขานุการบริษัท

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2561

รายได้จากการขายและให้บริการ

- รายได้จากการขายในประเทศ	707.94
- รายได้จากการขายต่างประเทศ	382.45

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,090.39

ต้นทุนขายและบริการ (942.23)

กำไรขั้นต้น 148.16

รายได้อื่นๆ 14.03

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (191.52)

ต้นทุนทางการเงิน (8.84)

ภาษีเงินได้ (0.22)

กำไร (ขาดทุน) (39.60)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ 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

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)**

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการ 63 ปี ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 14/2006 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 16 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 15 ปี	
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ ซี แสควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ รีเทลเอสเตท จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ การช่าง จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จำกัด - กรรมการ บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 1 มิถุนายน 2561	- หุ้นสามัญ จำนวน 96,808,600 หุ้น (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ 11.19 %	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอารีย์ พุ่มเสนาะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท
--------------------------	--

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)**

ชื่อ – นามสกุล	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 16 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 15 ปี	
ประสบการณ์	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 1 มิถุนายน 2561	- หุ้นสามัญ จำนวน 30,500,000 หุ้น (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ 3.53 %	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลทหาร	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายธีระ พุ่มเสนาะ)**

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ 61 ปี ไทย	
การศึกษา	- บริญญาโท M.B.A.(เกียรตินิยม) สาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 16 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 15 ปี	
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอวีวี จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท นอร์ทอีสต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็มดีจี โฮลดิ้งส์ จำกัด - กรรมการและเลขานุการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ ทำความเย็น สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 1 มิถุนายน 2561	- หุ้นสามัญ จำนวน 12,000,000 หุ้น (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ 1.39%	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายธีระ พุ่มเสนาะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 70 ปี สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 7 ปี 11 เดือน การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 1 มิถุนายน 2561 : ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น	

2. นายทรงพล อ้นนันทน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ : 48 ปี สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 การศึกษา : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี 1 เดือน การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 1 มิถุนายน 2561 : ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น	

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 ระบุด้านที่ 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 และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ
บางส่วนที่สำคัญ
- (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 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบ 8

(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. พลตำรวจเอกปรุ้ง บุญผดุง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี - หรือ☐ 2. นายทรงพล อันนันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี - หรือ☐ 3. _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นายธีระ พุ่มเสนาะ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

เอกสารแนบ 8

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอาหารเทพ ชั้น 2 อาคาร
 ธาราเทพ ฮอเทล โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะ
 พึ่งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

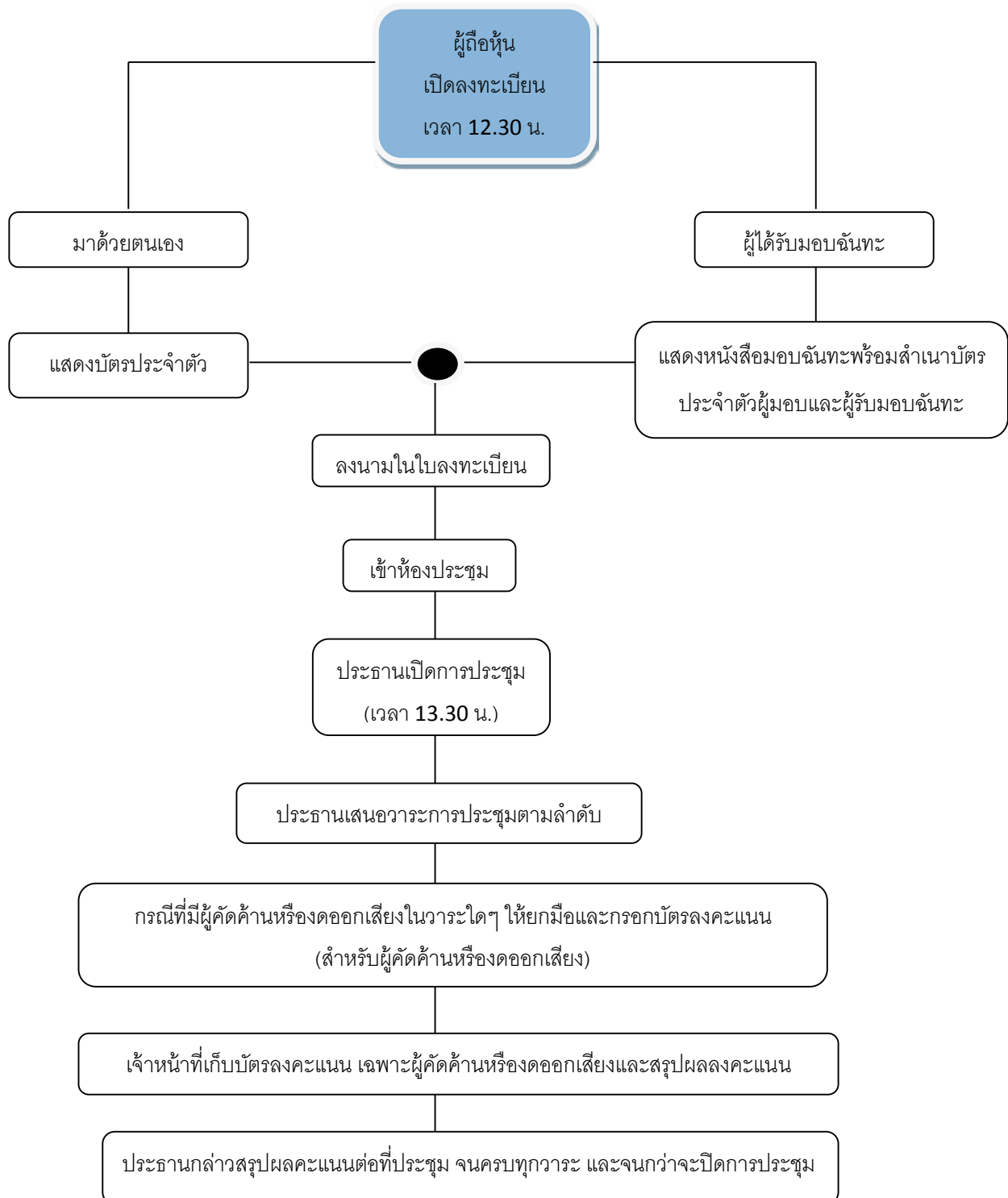
(.....)

วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562



สถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

