



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



EMPOWER
with
CARE

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์

เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สารบัญ

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562
- 2 สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 4 นิยามกรรมการอิสระ
- 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6 รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 8 (CIG-W8) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- 7 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 8 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- 9 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- 11.1 ใบต่อแบบมอบฉันทะ
- 12 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 13 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงทุ่งต้อม แขวงเมือง
ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkooed Road
Bangkooed, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
799/75 ม.1 ต.หนองกุงศรี
อ.เมือง จ.น่าน 55000
799/75 M.1 Pithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสระบุรี
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. QR Code รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 (สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินตาม เอกสารแนบลำดับที่ 2) และเสนออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2562 หัวข้องบการเงิน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้องบการเงิน บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของ บริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสถานะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยมีมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 อ.บึงระบัว อ.บึงระบัว
อ.บึงระบัว จ.พทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkroed Road
Bangkroed, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
799/75 ม.1 อ.เมืองเชียงใหม่
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50230
799/75 M.1 Pithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสระบุรี
526/1-3 ม.3 อ.เมือง
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิรศ เสวตลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิรศ เสวตลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา 2 รอบปีบัญชี โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--------------|
| (1) นายทรงพล อ้นนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายนิติศร รอดเพชร | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเหมาะสมและทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 และนิยามคณะกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------|
| (1) นายทรงพล อ้นนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายนิติศร รอดเพชร | กรรมการอิสระ |

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทรงพล อ้นนันทน์ และ นายนิติศร รอดเพชร แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามาให้พิจารณาแต่อย่างใด รวมถึงคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 12000
1/1 M.7 Bangkooed Road
Bangkooed, Amphoe Muang
Pothumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
799/75 ม.11 แขวงอุตสาหกรรมนิคม
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12220
799/75 M.11 Pithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขากาฬสินธุ์
526/1-3 ม.3 แขวงเมือง
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 16270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8)

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยใช้อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W8 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W8 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (เอกสารแนบลำดับที่ 6) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ การให้สิทธิในการได้รับจัดสรร CIG-W8 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท

เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (รายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 และ 7)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 216,196,695.50 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	648,590,086.50	บาท	(หกร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดสิบบาทห้าสิบลสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	1,297,180,173	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้า)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลสตางค์)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,297,180,173	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทห้า)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
จตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkokuwadi Road
Bangkokwadi, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
799/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอินทพร
เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50230
799/75 M.1 Pithong Industrial Park
Nongkhom, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาแพร่
824/1-3 ม.3 ซ.เทศบาล
แพร่ แพร่ 62000
824/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้หารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. นั้น

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มาอย่างท่าน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง/มาจากประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรุณาพิจารณาขอขออนุญาตให้แกบุคคลอื่นตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า 3 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ได้ทางอีเมลล์ secretary@collinter.com

3. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 11) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงวัด ดอนเมือง
อำเภอคลองจั่น กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkooed Road
Bangkooed, Amphoe Muang
Pothumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
799/75 ม.1 อําเภอนางอนคต
อ.ดงเมฆวน อ.ศรีนครินทร์ จ.สงขลา 90230
799/75 M.1 Pithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาสงขลา
526/1 ม.3 อ.เทพารักษ์
อ.เมืองสงขลา อําเภอสงขลา 90270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง พานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปฐ ปุณฺณตุง)

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)

เอกสารแนบ 1

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
1/1 M.7 Bangkookwadi Road
Bangkokwadi, Amphoe Muang
Phothumthani 12000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
799/75 ม.1 ถนนสุขุมวิทเชียงใหม่
ถนนพหลโยธิน เชียงใหม่ 50200
799/75 M.1 Phithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาขอนแก่น
526/1 ม.3 เทศบาลเมือง
เมืองขอนแก่น ข.ขอนแก่น 40270
526/1 M.3 Tepasak Road
Tepasak, 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทระพัก ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

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

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

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบัญชี 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ปุริส บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอริย์ พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีระ พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นางจันทระพัก ดิสกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 6. นายทรงพล อ้นนันทน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |



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

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

สาขาในเขต
799/75 ม.1 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10270
799/75 M.1 Plithong Industrial Park
Nongkhao, Sracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาแพร่พันธุ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprask Road
Teprask, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

เอกสารแนบ 1

7. นายณวิศว์ รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายพูนศักดิ์ ทองเสวต ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ปุริช บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 347,482,742 หุ้น เท่ากับร้อยละ 40.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,547,742	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

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

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 10000
1/1 M.7 Bangkhowad Road
Bangkokwad, Amphoe Muang
Phothumthani 10000 Thailand

สาขาเชียงใหม่
799/75 ม.1 อ.เมืองเชียงใหม่
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 50230
799/75 M.1 Pithong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาขอนแก่น
526/1 ม.3 อ.เมืองขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40270
526/1 M.3 Tepasak Road
Tepasak, 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

เอกสารแนบ 1

และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2561 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2561 หัวข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ขอหมายให้นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบประจำปี 2561 และ 2560			
	2561	2560	% เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์หมุนเวียน	507.265	480.895	5.484
สินทรัพย์รวม	1,181.365	1,154.209	2.353
หนี้สินหมุนเวียน	424.324	358.552	18.344
หนี้สินรวม	469.067	402.322	16.590
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	712.298	751.888	(5.265)
รายได้รวม	1,104.423	900.246	22.680
ต้นทุนขายและบริการ	942.227	752.107	25.278
กำไรขั้นต้น	162.196	148.139	9.489
ค่าใช้จ่ายในการขาย	72.935	58.490	24.697
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	118.583	117.308	1.087
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(39.605)	(33.173)	(19.389)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.046)	(0.038)	(21.053)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และที่กำลังจะดำเนินการในปี 2562 โดยสรุปดังนี้ ในส่วนของธุรกิจจอยล์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และกำลังต่อยอดธุรกิจเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) โดยจักนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เช่น ระบบ IOT (Internet of things) ที่นำมาติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็น จะสามารถเก็บข้อมูล ประมวลผล สร้างฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นการทำงานบนระบบ Cloud และเชื่อมต่อกับมือถือ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานระยะไกล ทั้งการควบคุม การติดตาม และการแจ้งเตือนได้แบบทันที อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการบำรุงรักษาได้ นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วยังพัฒนาด้านการบริการ เช่น การออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา เป็นต้น และส่วนงานประมูล งานรับเหมาก่อสร้าง และงานโครงการต่างๆ สำหรับปี 2562 บริษัทฯ จักเริ่มมีรายได้จาก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น เช่น งานก่อสร้างอาคารที่เป็นลักษณะ Hi Performance งานก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย งานห้องเย็น งาน Data Center และงานประมูลรับเหมาก่อสร้างกับภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างปอพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ เป็นต้น



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

เอกสารแนบ 1

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ซ.บางพลี ๓.บางพลี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
1/1 M.7 Bangklowed Road
Bangklowed, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาในเครือ
799/75 ม.1 อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
799/75 M.1 Phithong Industrial Park
Nongkham, Sracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขากรุงเทพ
526/11-3 ม.3 ซ.เทพารักษ์
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
526/11 M.3 Teprak Road
Teprak, 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

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบได้ทราบว่า บริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และบริษัท ผ่านการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางกณิษฐ์ พงษ์พิสิริกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า
 - i. จากสภาวะการขาดทุนในปี 2561 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในด้านบุคลากร และอีกส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม แต่โดยภาพรวมการดำเนินงานในธุรกิจอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ธุรกิจก่อสร้างก็น่าจะยังมีผลกำไรอยู่ อีกทั้ง order ที่เข้ามาแล้วในปีนี้อาจว่าบริษัทจะสามารถทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไรได้หรือไม่ ?

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ ในปีที่ผ่านมาจากการขยายธุรกิจเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้าง และงานประมูลโครงการต่างๆ ของภาครัฐ บริษัทจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561 บริษัทฯ ขณะประมูลงานโครงการก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายจากบริษัท ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด จึงจำเป็นต้องมีการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ้างแรงงานและก่อสร้างไซต์งาน เป็นต้น ขณะที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงทำให้เกิดการขาดทุนขึ้น ในปี 2562 นี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการเข้ารับงานโครงการรับเหมาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่อ ยอดผลิตภัณฑ์หลักจึงทำให้คงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งด้วยสภาวะโดยรวมของตลาดโลก และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศอาจส่งผลทั้งในด้านบวกและลบ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ บริษัทมีการควบคุมต้นทุน การวางแผนรับมือต่อความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงวัดท่าพระ ๓ เขตปทุมธานี 12000
Bangkokwad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาในเขต
799/71 ม.1 แขวงคลองหลวงเหนือ
ต.คลองหลวง ๑ เขตปทุมธานี 20230
799/71 M.1 Pathong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเขตการค้า
526/1-3 ม.3 แขวงท่าทราย
ต.เมืองทองธานี ๑ เขตปทุมธานี 10270
526/1 M.3 Teprarak Road
Teprarak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

เอกสารแนบ 1

เห็นด้วย	347,909,392	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 361,650 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,909,392	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่



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

เอกสารแนบ 1

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280
1/1 M.7 Bangklowed Road
Bangkokwed, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาในเครือ
799/75 ม.1 อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 20230
799/75 M.1 Phitong Industrial Park
Nongkham, Sracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขากรุงเทพ
526/1-3 ม.3 อ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,909,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2562

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 แขวงวัดคลองเตย
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkhowad Road
Bangkokwee, Amphoe Muang
Phothumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
799/75 ม.1 ม.เกษตรกรรมอินทพร
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 20230
799/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 อ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprask Road
Teprask, 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

เอกสารแนบ 1

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และ
- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,909,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562

จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2562 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง



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

เอกสารแนบ 1

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ซ.บางพลี ๓ แขวง
อโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10000
1/1 M.7 Bangkookwadi Road
Bangkokwadi, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาในเครือ
799/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมอินทผลูน
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 84000
799/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาแพร่พันธุ์
526/1 ม.3 ซ.เทพารักษ์
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 84000
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ และ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	348,046,892	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 137,500 หุ้น

(2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	348,046,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) นายธีระ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	348,046,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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

เอกสารแนบ 1

สำนักงานใหญ่ (HQ)
 1/1 ม.7 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ
 อ.เมืองปทุมธานี 12000
 1/1 M.7 Bangkooed Road
 Bangkokwad, Amphoe Muang
 Pothumthani 12000 Thailand

สาขาในขอนแก่น
 799/715 ม.1 อ.เมืองขอนแก่น
 อ.เมืองขอนแก่น 43000
 799/715 M.1 Phothong Industrial Park
 Nongkham, Sriracha
 Chonburi 20230 Thailand

สาขาในพิจิตร
 526/11 ม.3 อ.เมืองพิจิตร
 อ.เมืองพิจิตร 36000
 526/11 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 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ สืบเนื่องจาก CIG-W6 และ CIG-W7 ที่หมดอายุลงตามรายละเอียดแสดงดังนี้

การลดทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
CIG-W6	หุ้นสามัญ	216,191,758	0.50	108,095,879
CIG-W7	หุ้นสามัญ	216,195,708	0.50	108,097,854

และเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

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

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางกณฐรีย์ พุทธิสาริกกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า
 - ขอให้อธิบายเหตุผลที่บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน ว่าลดทุนเพื่ออะไร และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือไม่ ?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) CIG-W6 และ CIG-W7 จึงจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว โดย ณ ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองรายการ ได้หมดอายุลง และมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ส่วนการลดทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้น ยังคงจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึ้นสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเสียก่อน



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

เอกสารแนบ 1

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000
1/1 M.7 Bangkokuwadi Road
Bangkokwadi, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาในเขต
799/75 ม.1 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
799/75 M.1 Pathong Industrial Park
Nongkhao, Sracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาแพร่พันธุ์
526/1-3 ม.3 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 10270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	348,046,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

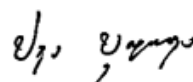
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก


(ปริญ บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม


(นางจันทร์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2562

รายได้จากการดำเนินงาน	
- รายได้จากการขาย	887.61
- รายได้จากการบริการ	579.03
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	1,466.63
ต้นทุนจากการดำเนินงาน	(1,405.17)
กำไรขั้นต้น	61.47
รายได้อื่นๆ	89.11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(69.50)
ต้นทุนทางการเงิน	(19.12)
ภาษีเงินได้	16.49
กำไร (ขาดทุน)	(198.57)

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

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิตยสารของ "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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง "ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำ ซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (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 6

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายทรงพล อ้นนันทน์)**

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายทรงพล อ้นนันทน์ กรรมการอิสระ 48 ปี ไทย	
การศึกษา	- MSA in International Business, Central Michigan University	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 10 พฤษภาคม 2554	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- 9 ปี	
ประสบการณ์	- หุ่นส่วน : สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน - ทนายความอาวุโส : สำนักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอท - ทนายความ : สำนักงานกฎหมายและบัญชี จอชชัย เทียงธรรม - ทนายความ : สำนักงานกฎหมาย ชัยระพี - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการตรวจสอบ : บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ : สำนักงานกฎหมายอ้นนันทน์ - ทนายความอาวุโส : สำนักงานกฎหมายปณณฤทธิ์	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562	- ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายทรงพล อ้นนันทน์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายนิติธร รอดเพชร)**

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายนิติธร รอดเพชร กรรมการอิสระ 49 ปี ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 10 พฤษภาคม 2554	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 9 ปี	
ประสบการณ์	- Country Finance Manager : บริษัท อวานา (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน & Financial Controller : มิลเลียนเนี่ยน ออโต้ กรุ๊ป - Finance Director : บริษัท ส่งเสริมการค้า SME จำกัด - Business Manager : บริษัท เมโทร อินโฟเเนียม (ประเทศไทย) จำกัด - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ : บริษัท สแกนโกลบอล จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการตรวจสอบ: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Financial Controller : บริษัท เนติเชนท์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562	- ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายนิติธร รอดเพชร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

เอกสารแนบ 6

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8)**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CIG-W8”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย :	ไม่เกิน 432,393,391 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ :	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ :	CIG-W8 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ :	ไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 864,786,782 หุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1 มิถุนายน 2563
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	8 เดือน 12 วัน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)
ระยะเวลาเสนอขาย :	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธันวาคมปีใด ๆ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2563
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ :	เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เอกสารแนบ 6

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ :	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11 (4) (ข) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ :	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่น :	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ รวมถึงการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนมีอำนาจในการการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

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

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใช้สิทธิของ CIG-W8 ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W8 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W8 ทั้งจำนวน

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W8 ทั้ง 2 กรณี

รูปแบบการใช้สิทธิ	การลดลงของสิทธิออกเสียง ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ
กรณีที่ 1.	0.00%	0.00%	NA
กรณีที่ 2.	33.33%	0.00%	NA

หมายเหตุ

- Control Dilution = จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด+จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)
- Price Dilution คำนวณโดยใช้ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (3-24 ก.พ. 63) ซึ่งเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น
โดย $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$
โดยที่ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = ((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})) / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})$
ทั้งนี้ การออก CIG-W8 ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ CIG-W8 (1.00 บาทต่อหุ้น) สูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- EPS Dilution = $(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$
โดยที่ $\text{EPS หลังเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้})$
ทั้งนี้ การออก CIG-W8 ไม่มี EPS Dilution เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
- การคำนวณมีการปัดเศษทศนิยม

3. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

สัดส่วนหุ้นรองรับ = $\frac{[(\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับ CD หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP})] / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้})}{(432,393,391 + 0) / 864,786,782} = 50.00\%$

- หมายเหตุ
- CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ
 - ESOP = หลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
 - จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ (CIG-W8) = 432,393,391 หุ้น
 - จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 864,786,782 หุ้น
 - จำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ = ไม่มี

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) บริษัทจึงเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W8 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W8 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W8 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน

การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย CIG-W8 โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมทั้งรองรับการขยายตัวในอนาคต

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

การออกและเสนอขาย CIG-W8 อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ใน สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

บริษัทจะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8) ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความเหมาะสมและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นก็มีความเป็นไปได้และเหมาะสม ผล เพราะบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CIG-W8 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมทั้ง รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคต โดยเงินทุนดังกล่าวคาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น นอกจากนี้ การออก CIG-W8 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่านั้น เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการขอแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากการพิจารณาถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

(พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)

แบบฟอร์ม F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CIG”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียน จำนวน 216,196,695.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	432,393,391	0.50	216,196,695.50

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระเงิน ค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) ¹	ไม่เกิน 432,393,391 หุ้น	2 : 1	● จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ CIG-W8 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิด มูลค่า (ศูนย์บาท) ● ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น โดย CIG- W8 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	สามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นได้ ณ วันทำ การสุดท้ายของ ธนาคารพาณิชย์ ทุกเดือน

หมายเหตุ (1) รายละเอียดของ CIG-W8 เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้รองรับการขยายตัวในอนาคตของบริษัท

5.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

5.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 มีเงินสำหรับรองรับการขยายตัวของบริษัท

6.2 ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

6.3 เสริมสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทให้มีแนวโน้มดีขึ้นในระยะยาว และมีส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล : บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

7.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะทำการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	ขั้นตอนการดำเนินการ
23 มีนาคม 2563	วันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร CIG-W8
20 เมษายน 2563	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	ดำเนินการจดทะเบียนนิติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
1 มิถุนายน 2563	วันออกและเสนอขาย CIG-W8

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

(พร้อมประทับตราของบริษัท)



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 71 ปี สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 การศึกษา : ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 8 ปี 11 เดือน การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 : 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 อันนันทน์

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 : 9 ปี 1 เดือน การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 : 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. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ 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 ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เอกสารแนบ 9

- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าเช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลีสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (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

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 ได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

(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. พลตำรวจเอกปฐ บุญผดุง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง



วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายทรงพล อ้นนันทน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นายณัฐวรร รัตเพชร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

เอกสารแนบ 11

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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



เอกสารแนบ 11.1

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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

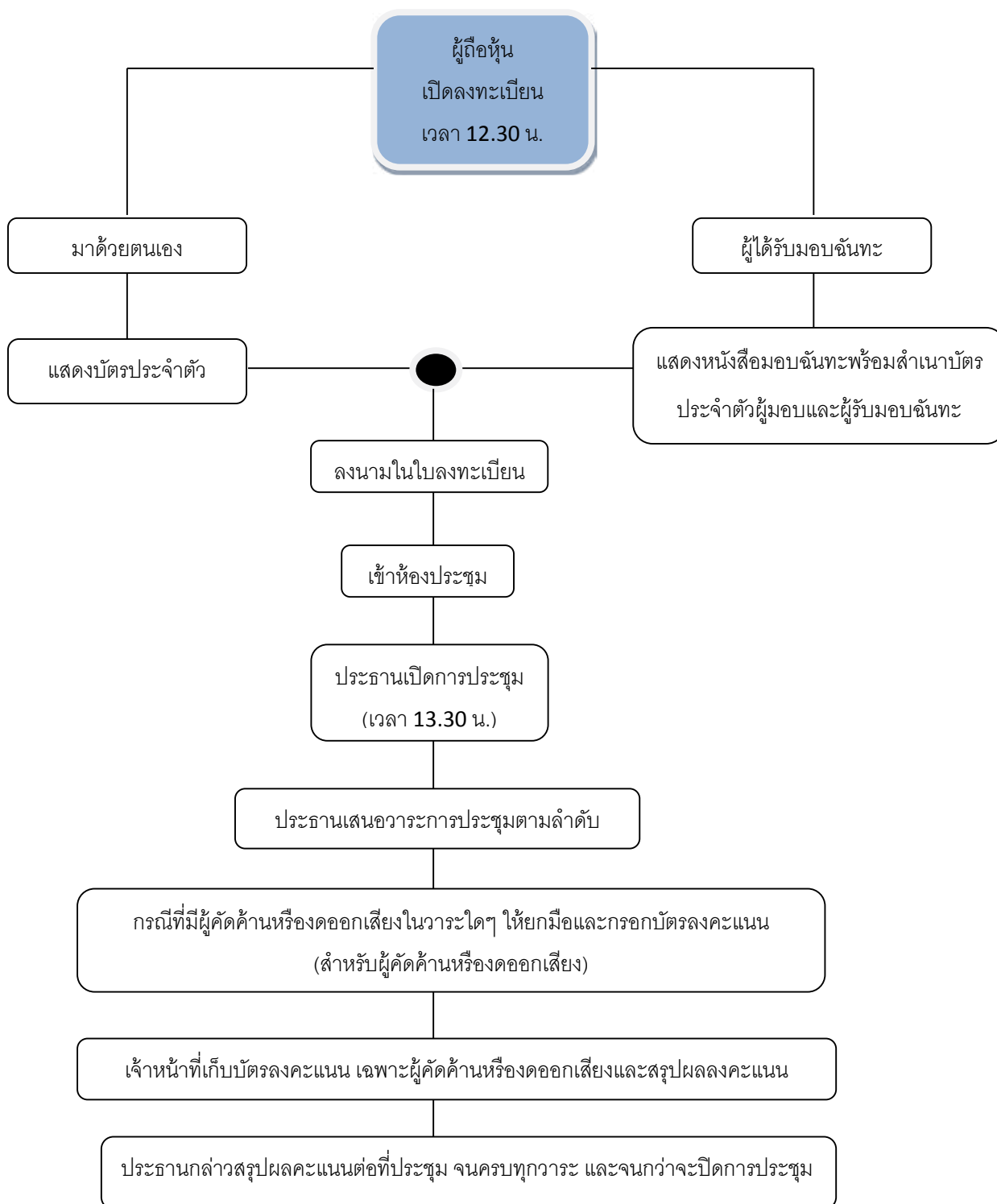
(.....)

วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563



สถานที่จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

