



บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

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

SOLUTIONS FOR
TOMORROW

เอกสารแนบ

รายละเอียด

- 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559
- 2 สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 4 नियามกรรมการอิสระ
- 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 6 รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 7 (CIG-W7) 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 แขวงวัง อ.บางพลี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาปทุมธานี
789/75 ม.1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพนาภิรักษ์
526/1 ม.3 อ.พนาภิรักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. CD-ROM รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปี 2559 (เอกสารประกอบการพิจารณาว่าวาระที่ 2)
2. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วนเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 รายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 1 หนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 (สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินตาม เอกสารแนบลำดับที่ 2) และเสนออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน CD-ROM รายงานประจำปี 2559 หัวข้องบการเงิน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้องบการเงิน บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของ บริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามเอกสารแนบลำดับที่ 3

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทใกล้เคียงรวมถึงพิจารณาจากการเติบโตและสถานะธุรกิจของบริษัทแล้วเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 เท่ากับปี 2559 คือในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไปหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ หรือ นายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 2 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) ตามที่บริษัทผู้สอบบัญชีเสนอมา รายละเอียดการจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัท ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทย่อยอีกด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--------------|
| (1) นายทรงพล อันนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายณัฐวัตร รอดเพชร | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเหมาะสมและทักษะที่เป็นที่ยอมรับของตลาดและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 และนิยามคณะกรรมการอิสระ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 4 ดังนี้

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. นายทรงพล อันนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐวัตร รอดเพชร | กรรมการอิสระ |

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยแก้ไขเป็นดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : สืบเนื่องจาก CIG-W5 ที่หมดอายุและเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน จึงเห็นควรพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W7 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) (เอกสารแนบลำดับที่ 6) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับ CIG-W7 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 648,587,124 บาท (หกร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น 1,297,174,248 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,097,854 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) (รายละเอียดตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) และเห็นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่



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

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

สาขานิคมอง
789/75 ม.1 ต.นิคมอุตสาหกรรมนิคม
อ.เมืองสมุทรปราการ 12020
789/75 M.1 Pinchong Industrial Park
Nongkhom, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทหารบก
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
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

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 11) และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในเอกสารแนบ 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานมาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

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

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ปอง นุญผดุง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2976-5290-7

โทรสาร 0-2598-2331-2



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

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

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

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน ผู้บริหารของบริษัท 7 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ปุณณณ | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายทรงพล อ้นนันทน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายนฤศรั | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท จึงจัดให้มีคนกลางเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ นายพูนศักดิ์ ทองเสวต ผู้ถือหุ้นฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

พลตำรวจเอก ปุริส บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 87 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 295,650,426 หุ้น เท่ากับร้อยละ 34.19 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามและ/หรือไม่เห็นด้วยกับรายงานการประชุมดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	307,361,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 11,711,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของบริษัท

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อวาระนี้ ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 หุ้น ข้อที่ 4 โดยแก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระ



เติมมูลค่าด้วยเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับ
หลักทรัพย์ฯ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณานุมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ
มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมี
อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนดจนแล้วเสร็จ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของ
บริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อที่ 4

จากเดิม: หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระเต็มมูลค่าด้วยเงินและ/
ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

แก้ไขเป็น: หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระเต็ม
มูลค่าด้วยเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน

ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ โดยเห็นควรมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ
กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนดจนแล้วเสร็จ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	307,361,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 100 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)**

นางจันทร์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ต่อวาระนี้ ดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมด้านการประกอบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ระบบและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและควบคุมระบบปรับอากาศและคลีนรูม รวมไปถึงการซื้อ ขาย สินค้าผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือหน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากตาม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 (วัตถุประสงค์) บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 จึงเห็นชอบให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ อีกจำนวน 3 ข้อ และ พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อดังกล่าวด้วย ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่บริษัทฯ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทอันเนื่องมาจากบริษัทกำลังดำเนินการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจประเภทอื่นๆ มากมายนั้นจะทำให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ หากบริษัทมีรายได้ในธุรกิจส่วนอื่นๆ มากกว่าธุรกิจหลัก อาจทำให้หมวดธุรกิจของบริษัทฯ ถูกเปลี่ยนไปในอนาคตได้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจากเดิม ถือเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญถือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาลงทุนของผู้ถือหุ้นอีกด้วย

พล.ต.อ.ปฐ บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ประเภทคอยล์ (heat exchanger) โดยปัจจุบันได้ขยายธุรกิจออกไปในธุรกิจเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอื่นๆ ที่ซึ่งยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักมาเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ยกเว้นส่วนเพิ่มเติมด้านพลังงานทดแทนนั้นถือเป็นการลงทุนในส่วนย่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจประเภทเดียว โดยในส่วนของ การประมูลในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนนั้นเพื่อรองรับรูปแบบการเข้าเสนองานหรือลักษณะการจัดซื้อรูปแบบใหม่ของภาครัฐ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการขายอีกด้วย

- นายวิฑูรย์ ใสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงมุมมองในการขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ห้องคลีนรูม และแผ่นฉนวนสำเร็จรูป บริษัทฯ มีทีมงานเตรียมพร้อมสำหรับด้านต่างๆ เหล่านี้แล้วหรือไม่ และมีความจำเป็นต้องลงทุนในด้านโรงงานเพิ่มอีกหรือไม่ และมีโอกาสทำกำไรได้อย่างไร

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต heat exchanger มามากกว่า 30 ปี โดยผลิตและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศ ในระยะหลังมีบริษัทที่เป็นลูกค้าเริ่มทำการผลิตคอยล์แข่งขันกับบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการนำเข้าสินค้าจากจีน เกาหลี มาแข่งขันในราคาต่ำกว่า โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตคอยล์จึงเริ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเดิมของบริษัทฯ เช่น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ห้องปลอดเชื้อ เป็นต้น และยังได้ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในส่วนของการตลาดนั้น บริษัท ได้เริ่มพัฒนาจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในธุรกิจ health care โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล โดยบริษัทที่มีที่ปรึกษาที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกที่เป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายใน ปัจจุบันได้เริ่มทำโครงการไปบ้างแล้ว ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้เข้าไปเป็น Key Partner ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตผนังสำเร็จรูปคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติสามารถทนไฟ และกันความร้อนจากสสารอากาศกรายใหญ่แห่งหนึ่ง ทำให้สามารถขยายธุรกิจครอบคลุมเป็นโซลูชันอาคารเขียว ประหยัดพลังงาน และมีคุณภาพอากาศที่ดี ทั้งนี้บริษัทได้ศึกษาถึง resources ที่ต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และได้จัดการเตรียมทีมงานรวมถึงทรัพยากรไว้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมจึงยังคงสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพียงแต่เพิ่มในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามแผนการดำเนินงานของบริษัทต่อไปอีกด้วย

- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลตอบแทนของบริษัทจะมีโครงสร้างอย่างไร และรับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างไร

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีแจ้งให้ทราบว่า คอยล์ยังเป็นรายได้หลักของบริษัท ส่วนงานโครงการนั้นคาดว่าจะค่อยๆเห็นรายได้เข้ามาบ้างในปี ส่วนในเรื่องของคู่แข่ง บริษัทได้พิจารณาตลาดที่ค่อนข้างเป็น niche market เช่น อาคารเขียว ซึ่งเป็นตลาดในระดับบน การแข่งขันขึ้นอยู่กับ know how ที่เรามีพร้อม การเข้าสู่ตลาดนี้ของคู่แข่งไม่มากนัก

- นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าห้องคลีนรูมเป็นสิทธิบัตรของบริษัท หรือเป็นมาตรฐานทั่วไป และหากเป็นมาตรฐานทั่วไปจะทำให้คู่แข่งสามารถเข้ามาแข่งขันกับบริษัทได้ง่ายหรือไม่

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีแจ้งให้ทราบว่า ห้องคลีนรูม เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะทำตามมาตรฐานห้องคลีนรูม ที่มีตั้งแต่คลาส 1 ไปจนถึงคลาส 100,000 แต่สิ่งที่บริษัท มีนอกเหนือจากมาตรฐานของห้องคลีนรูมทั่วไปแล้วบริษัทได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่ลูกค้าระดับสูงต้องการและมุ่งเน้น เช่น ความปลอดภัย และระบบควบคุมและการฆ่าเชื้อ บริษัทได้พยายามสร้างจุดที่แตกต่างจากคู่แข่งเพื่อสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าระดับ high end ที่ซึ่งคู่แข่งในตลาดระดับนี้ไม่มากนัก

- นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการขอเพิ่มวัตถุดิบและขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุดิบที่ระบุเพียงผลิต ประกอบ และจำหน่าย ที่ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในส่วนของการติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา หรือดัดแปลง รวมถึงการออกแบบและพัฒนา

นายทรงพล อันนันทน์ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ซีแจ้งต่อข้อคำถามว่า ในเรื่องของการใช้ถ้อยคำนั้นได้พิจารณาและปรับปรุงเพิ่มให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และกระชับขึ้น เพราะหากจะเริ่มทำธุรกิจกับลูกค้าใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ ถ้าใช้คำที่กว้างอาจทำให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้าได้ ในการตีความ เช่น คำว่า “งานรับเหมา” โดยธุรกิจของบริษัทฯ เป็นงาน made to order มีความหมายที่ครอบคลุม ตั้งแต่การออกแบบ จนงานแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ ดังนั้นการออกแบบก็จะเกี่ยวข้องกับการรับเหมาโดยตรง และในกรณี

ของการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ที่ยังไม่ครอบคลุมนั้น เนื่องจากในเบื้องต้นบริษัทฯ จะมุ่งเน้นเป็นผู้ผลิตก่อน หากมีการพัฒนาทางด้านธุรกิจก็จะปรับปรุงเป็นกรณีไป

- นางปราณี อาจอำนวยวิภาส ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือไม่ และหากยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ต้องรอให้บริษัทฯ มีความมั่นคงมากกว่านี้ จึงจะพิจารณาการขยายธุรกิจไปต่างประเทศต่อไป และในส่วนของ การลดค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ก็ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการฯ นำเสนอทุกประการ และเห็นควรมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการขอจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนดจนแล้วเสร็จด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	307,367,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00003

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 6,000 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายอังค์ วัชรวิเศษ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทศึกษาตลาดมากขึ้น เพื่อสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันทั่วถึง และแจ้งว่าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงสายการผลิตและธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้นโดยอาจเริ่มจากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้นี้ก่อน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

พล.ต.อ.ปฐมนิธิ บุญญผดุง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ รับทราบ และจักประสานกับทางโรงงาน เพื่อพิจารณาตามคำขอของผู้ถือหุ้นต่อไป โดยในเบื้องต้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจลงนามแสดงความจำนงค์ พร้อมเบอร์ติดต่อ ไว้โดยเมื่อทางบริษัทพร้อม จักประสานกับผู้ถือหุ้นที่สนใจในครั้งนี้เพื่อแจ้งกำหนดการต่อไป

- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอทราบผลการดำเนินการของธุรกิจในส่วนต่างๆของกิจการ อยากทราบว่าบริษัทจะมีโครงการเพิ่มทุน หรือต้องการเงินลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ อย่างไร

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ที่แจ้งให้ทราบว่า ธุรกิจของบริษัทในส่วนของบริษัทนั้น ได้ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และทางบริษัทก็ได้มีการพิจารณาการขยายกิจการออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนดังกล่าว และสำหรับบริษัท ฟ้าขัววิทยุ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ยังอยู่ในระหว่างทดลองเดินเครื่องจักร คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณไตรมาสที่ 4/2559 นี้

นางสาวคนธ์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ที่แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันบริษัทยังมีเงินเพียงพอ และยังมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ โดยในการดำเนินธุรกิจนั้นบริษัท จะทำการศึกษาก่อนว่าโครงการแต่ละโครงการที่ลงทุนไปนั้นจะสามารถคืนทุนได้เมื่อใดและ/หรือต้องใช้เงินเท่าใดเมื่อไร เพื่อวางแผนการเงินและเตรียมแหล่งเงินทุนไว้ล่วงหน้า

- นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท มีความพร้อมในการทำธุรกิจห้องคลีนรูมอย่างไร ทั้งในด้านบุคลากร ความรู้ เทคนิคต่างๆ รวมถึงการแข่งขัน และส่วนแบ่งทางการตลาดว่าเป็นอย่างไร มีการจำกัดหรือไม่ว่าเป็นคลีนรูมประเภทใด คลาสระดับใด

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ที่แจ้งให้ทราบว่า ลูกค้าน้องคลีนรูมนั้น ไม่ได้มีเพียงเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งบริษัท ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดห้องเช่นผู้เช่าในตลาดบางราย และบริษัท ยังมีมาตรฐานในการก่อสร้าง มาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้ประกอบการจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นโรงพยาบาลเองก็จำเป็นต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปิด AEC เพราะคู่แข่งไม่ได้มีเฉพาะในประเทศเท่านั้น การได้รับการรับรองมาตรฐาน The Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นสถาบันของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นั้นสำคัญมาก นั้นหมายถึงสถานพยาบาลแห่งนั้นมีบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการเป็นสำคัญ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัท จะเข้าไปทำตลาดได้ บริษัท มีทีมงาน วิศวกร ที่เชี่ยวชาญ ในการ customization ให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานและประสิทธิภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน JCI โดยในปัจจุบันมีคู่แข่งรายใหญ่ๆ ประมาณ 4 รายเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม



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

เอกสารแนบ 1

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

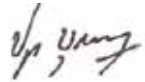
สาขามีนทอง
789/75 ม.1 ต.เนินสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nonglham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศายะบุรี
525/1 ม.3 ต.เขาชะอี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 10270
525/1 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

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

พลตำรวจเอก


(ปรุง บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม


(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท

สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	<u>ปี 2559</u>
รายได้จากการขายและให้บริการ	
- รายได้จากการขายในประเทศ	573.33
- รายได้จากการขายต่างประเทศ	353.07
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	926.40
ต้นทุนขายและบริการ	781.52
กำไรขั้นต้น	144.88
รายได้อื่นๆ	31.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	164.73
ต้นทุนทางการเงิน	7.10
ภาษีเงินได้	6.28
กำไร (ขาดทุน)	(1.97)

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

นิตยธรรมการอิสระของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้กำหนดนิตยธรรมของ "กรรมกรอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดีดังนี้

กรรมกรอิสระ หมายถึงกรรมกรผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด ที่จะกระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 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 คำที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นกรรมกรที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายทรงพล อ้นนันทน์)**

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายทรงพล อ้นนันทน์ กรรมการอิสระ 46 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	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 6 ปี	
ประสบการณ์	- หุ่นส่วน : สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน - ทนายความอาวุโส : สำนักงานกฎหมาย เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอท - ทนายความ : สำนักงานกฎหมายและบัญชี จอชชัย เทียงธรรม - ทนายความ : สำนักงานกฎหมาย ชัยระพี	
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 2559	- ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 6 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 47 ปี ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2011	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 10 พฤษภาคม 2554	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	- 6 ปี	
ประสบการณ์	- Country Finance Manager : บริษัท อวานา (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน & Financial Controller : มิดเลียน เนียน ออโต้ กรุ๊ป - Finance Director : บริษัท ส่งเสริมการค้า SME จำกัด - Business Manager : บริษัท เมโทร อินโฟเนียม (ประเทศไทย) จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการตรวจสอบ: บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- Financial Controller : บริษัท เนติเซน จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2559	- ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายนิติธร รอดเพชร มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

**สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 7
ของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CIG-W7)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 7 ของบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "CIG-W7")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย :	ไม่เกิน 216,195,708 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ :	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 และ CIG-W7 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ :	CIG-W7 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ :	ไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 864,786,382 หุ้น ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ประมาณ 1 ปี 8 เดือน 14 วัน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย (วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ:	วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ระยะเวลาเสนอขาย :	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2560
วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ :	เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ :	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11 (4) (ข) รวมถึงกรณี เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ :	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่น :	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

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

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W7 ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W7 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใบเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิสามัญ (CIG-W7) ทั้งจำนวน
สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W7 ทั้ง 2 กรณี

รูปแบบการใช้สิทธิ	การลดลงของสิทธิออกเสียง ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ
กรณีที่ 1. CIG-W7 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม	0.00%	NA	NA
กรณีที่ 2. CIG-W7 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นอื่น	20.00%	NA	NA

หมายเหตุ

- Control Dilution = จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น)
- Price Dilution คำนวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (10 ก.พ. – 3 มี.ค. 60) ซึ่งเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น
โดย $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$
โดยที่ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = ((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนั้น})) / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนั้น})$
ทั้งนี้ การออก CIG-W7 ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ CIG-W7 (2.00 บาทต่อหุ้น) สูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
- EPS Dilution = $(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$
โดยที่ $\text{EPS หลังเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น})$
ทั้งนี้ การออก CIG-W7 ไม่มี EPS Dilution เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
- การคำนวณมีการเปิดเผยพิเศษนิยม

3. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

สัดส่วนหุ้นรองรับ = $[(\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนั้น}) + (\text{จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับ CD หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP})] / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้น})$

$$= (216,195,708 + 216,192,158) / 864,786,382 = 50.00\%$$

หมายเหตุ

- CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ESOP = หลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
- จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนั้น (CIG-W7) = 216,195,708 หุ้น
- จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น (CIG-W6) = 216,192,158 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 864,786,382 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้ = ไม่มี

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2560

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) บริษัทจึงเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W7 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนด และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W7 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W7 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W7 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย CIG-W7 โดยบริษัทจะนำ เงินทุนที่ได้รับไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมทั้ง รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคต

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

การออกและเสนอขาย CIG-W7 อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ใน สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

บริษัทจะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 7 (CIG-W7) ซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความเหมาะสมเหตุผลและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นก็มีความเป็นไปได้และ สมเหตุสมผล เพราะบริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากเงินเพิ่มทุนที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ CIG-W7 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท รวมทั้ง รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคต โดยเงินทุนดังกล่าวคาดว่าจะช่วย สนับสนุนให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหาก การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมี

ส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น นอกจากนี้ การออก CIG-W7 ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่านั้น เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

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

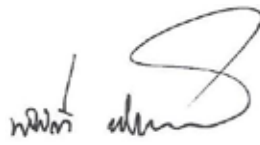
จากการพิจารณาถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

(พร้อมประทับตราของบริษัท)



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)

แบบฟอร์ม F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 มีนาคม 2560

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CIG”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณามติ

1.1 ลดทุนจดทะเบียน จำนวน 216,174,408 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนทะเบียนที่ลดลง จำนวน 108,087,204 บาท จาก 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท สืบเนื่องจาก CIG-W5 หมดอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,097,854 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	216,195,708	0.50	108,097,854

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 7 (CIG-W7) ¹	ไม่เกิน 216,195,708 หุ้น	5 : 1	- จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ CIG-W7 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) - ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น โดย CIG-W7 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ ณ วันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน

หมายเหตุ (1) รายละเอียดของ CIG-W7 เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง
- 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร
-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 3 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อใช้รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคตของบริษัท
- 5.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
- 5.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 มีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท
- 6.2 ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น
- 6.3 ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งเงินทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว และมีส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะทำการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

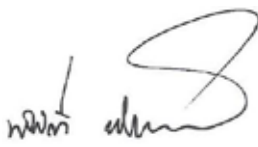
วันที่	การดำเนินการ
3 เมษายน 2560	วันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และผู้มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร CIG-W7
4 เมษายน 2560	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร CIG-W7
24 เมษายน 2560	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
31 พฤษภาคม 2560	วันออกและเสนอขาย CIG-W7

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

(พร้อมประทับตราของบริษัท)



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ		
อายุ : 68 ปี		
สัญชาติ : ไทย		
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000		
การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 11 เดือน		
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2559	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	: ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	: ไม่มี	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่มี	
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	: ไม่มี	
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

2. นายทรงพล อ้นนันทน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
อายุ : 46 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 : 6 ปี 1 เดือน		
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2559	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	: ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ		
1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	: ไม่มี	
2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	: ไม่มี	
2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	: ไม่มี	
2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	: ไม่มี	

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย
- (ก) คณะกรรมการที่จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
 - (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 แต่ไม่ต้องโฆษณานัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ 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 บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (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 68 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในวาระการประชุม : - ไม่มี - หรือ☐ 2. นายทรงพล อันนันทน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 46 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 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายทรงพล อ้นนันทน์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นายณัฐวรร รัตเพชร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,576,474 บาท เป็น 540,489,270 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,195,708 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,097,854 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 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

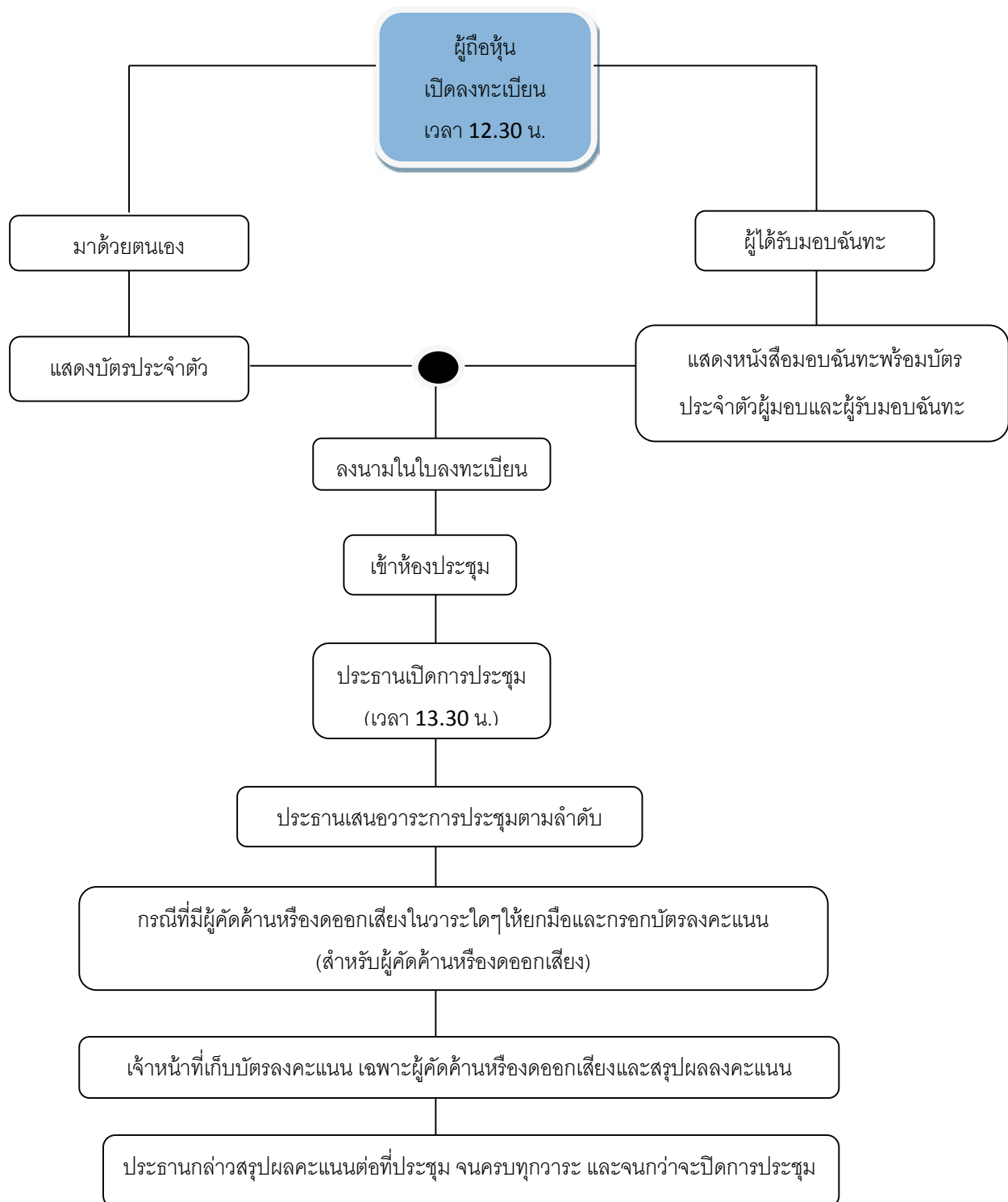
(.....)

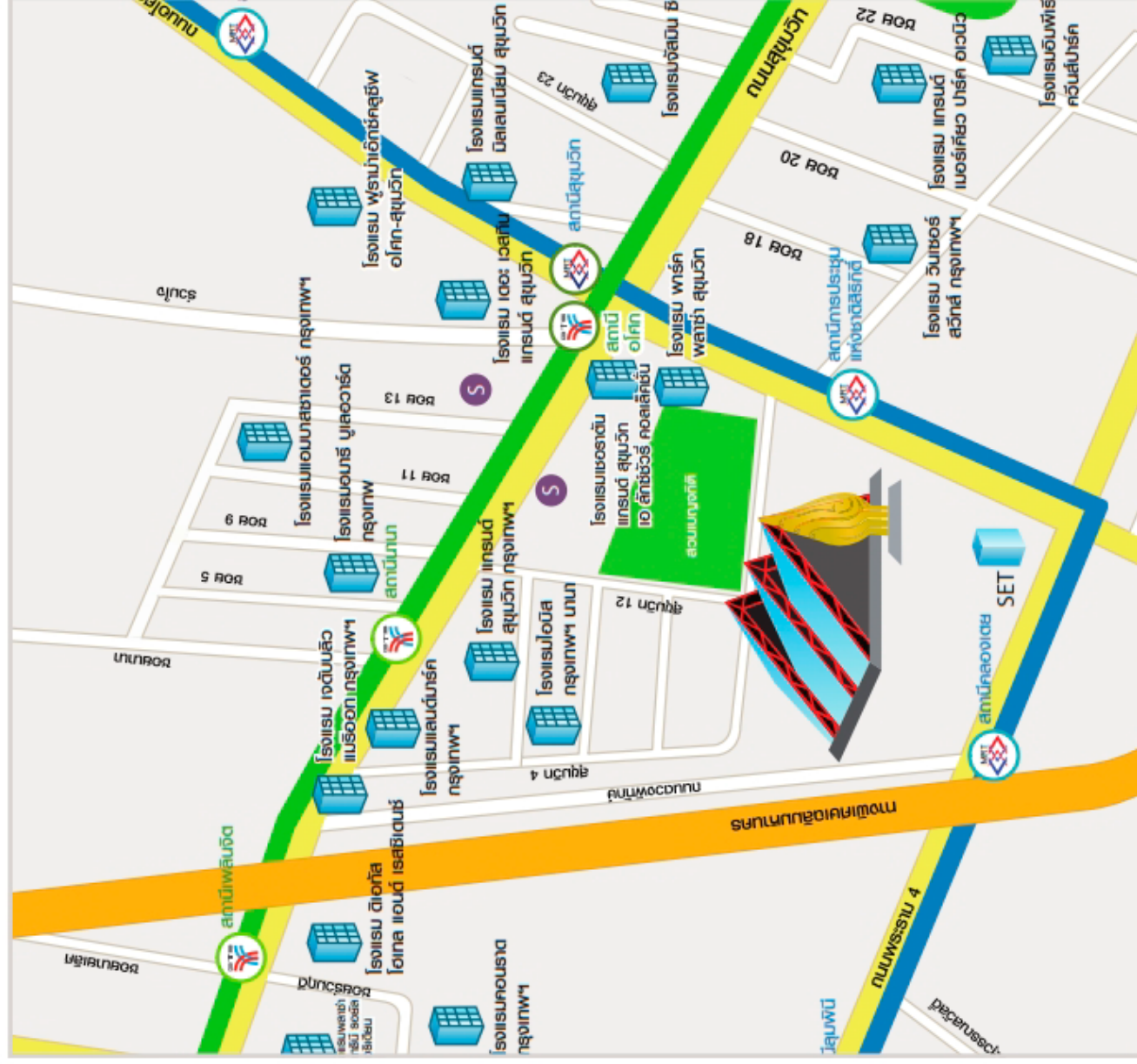
วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560





Queen Sirikit National Convention Center

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษกติดใหม่ใกล้กับถนนพระราม 4 และถนนสุขุมวิท หากใช้เส้นทางถนนพระราม 4 เข้าผ่านสวนลุมพินี บ่อนไก่ และลอดใต้ทางด่วนเฉลิมมหานคร จนถึงสี่แยกคลองเตย ให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะเห็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หากใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทจากออกจนถึงสี่แยกโศก ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนรัชดาภิเษกติดใหม่ และขับตรงมากลับรถได้สะพานลอยข้ามสี่แยกคลองเตย ผ่านด้านหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็จะเห็นศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

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

ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกติดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110



C.I.Group Public Company Limited

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1/1 ม.7 ต.บางคูวัด ต.บางคูวัด

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ +66 (02) 976 5290

แฟกซ์ +66 (02) 976 5023

www.coilinter.com

