



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

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

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

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

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

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

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทร์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

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

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

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน ผู้บริหารของบริษัท 7 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ปุระ บัญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นางจันทร์กะพ้อ ดิสกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายทรงพล อันนันทน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายณัฐวีร์ รอดเพชร | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ



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

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

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

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

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

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท จึงจัดให้มีคนกลางเป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ นายพูนศักดิ์ ทองเสวด ผู้ถือหุ้นฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

พลตำรวจเอก ปรีดี บุญผลง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีประชุมด้วยตนเอง 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 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 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



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

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ต.นวมฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Siracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

เต็มมูลค่าด้วยเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับ
หลักทรัพย์ฯ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต้องเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ้นของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 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 กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ต่อวาระนี้ ดังนี้



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

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

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 ต.นันทบุรี อ.นันทบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะขยายการดำเนินงานเพิ่มเติมด้านการประกอบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ระบบและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและควบคุมระบบปรับอากาศและคลีนรูม รวมไปถึงการซื้อขายสินค้าผ่านวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือหน่วยงานอื่น แต่เนื่องจากตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 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

- นายฮั้งใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าจากการที่บริษัทฯ ขออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทอันเนื่องมาจากบริษัทฯ กำลังดำเนินการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ มากมายนั้นจะทำให้ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าฯ หากบริษัทมีรายได้ในธุรกิจส่วนอื่น ๆ มากกว่าธุรกิจหลัก อาจทำให้หมวดธุรกิจของบริษัทฯ ถูกเปลี่ยนไปในอนาคตได้ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนประเภทธุรกิจไปจากเดิม ถือเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญถือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาลงทุนของผู้ถือหุ้นอีกด้วย

พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ยังคงเป็นธุรกิจผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ประเภทคอยล์ (heat exchanger) โดยปัจจุบันได้ขยายธุรกิจออกไปในธุรกิจเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอื่น ๆ ที่ซึ่งยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักมาเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ยกเว้นส่วนเพิ่มเติมด้านพลังงานทดแทนนั้นถือเป็นการลงทุนในส่วนย่อยเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในธุรกิจประเภทเดียว โดยในส่วนของงบประมาณในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนนั้นเพื่อรองรับรูปแบบการเข้าเสนองานหรือลักษณะการจัดซื้อรูปแบบใหม่ของภาครัฐ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มช่องทางการขายอีกด้วย

- นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงมุมมองในการขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ห้องคลีนรูม และแผ่นฉนวนสำเร็จรูป บริษัทฯ ที่มีงานเตรียมพร้อมสำหรับด้านต่างๆ เหล่านี้แล้วหรือไม่ และมีความจำเป็นต้องลงทุนในด้านโรงงานเพิ่มอีกหรือไม่ และมีโอกาสทำกำไรได้อย่างไร

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต heat exchanger มามากกว่า 30 ปี โดยผลิตและจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศ ในระยะหลังมีบริษัทที่เป็นลูกค้าเริ่มทำการผลิตคอยล์แข่งขันกับบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการนำเข้ามาสินค้าจากจีน เกาหลี มาแข่งขันในราคาที่ต่ำกว่า โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตคอยล์จึงเริ่มที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเดิมของบริษัทฯ เช่น เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศ ห้องปลอดเชื้อ เป็นต้น และยังได้ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทอีกด้วย



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

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

สาขานอง
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมปิ่นทอง อ.หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ถ.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@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมในส่วนของการตลาดนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในธุรกิจ health care โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล โดยบริษัทที่มีที่ปรึกษาที่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกที่เป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายใน ปัจจุบันได้เริ่มทำโครงการไปบ้างแล้ว ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้เข้าไปเป็น Key Partner ในประเทศไทยให้กับผู้ผลิตผนังสำเร็จรูปคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติสามารถทนไฟ และกันความร้อนจากสหราชอาณาจักรรายใหญ่แห่งหนึ่ง ทำให้สามารถขยายธุรกิจครอบคลุมเป็นโซลูชันอาคารเขียว ประหยัดพลังงาน และมีคุณภาพอากาศที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ศึกษาถึง resources ที่ต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่และได้จัดการเตรียมทีมงานรวมถึงทรัพยากรไว้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นการต่อขยายจากผลิตภัณฑ์เดิมจึงยังคงสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมเพียงแต่เพิ่มในส่วนของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯต่อไปอีกด้วย

- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลตอบแทนของบริษัทจะมีโครงสร้างอย่างไร และรับมือกับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างไร

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า คอยล์ยังเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ส่วนงานโครงการนั้นคาดว่าจะค่อยๆ เห็นรายได้เข้ามาบ้างในปีนี้ ส่วนในเรื่องของคู่แข่ง บริษัทฯ ได้พิจารณาตลาดที่ค่อนข้างเป็น niche market เช่น อาคารเขียว ซึ่งเป็นตลาดในระดับบน การแข่งขันขึ้นอยู่กับ know how ที่เรามีพร้อม การเข้าสู่ตลาดนี้ของคู่แข่งไม่มากนัก

- นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าห้องคลีนรูมเป็นสิทธิบัตรของบริษัทฯ หรือเป็นมาตรฐานทั่วไป และหากเป็นมาตรฐานทั่วไปจะทำให้มีคู่แข่งสามารถเข้ามาแข่งขันกับบริษัทฯ ได้ง่ายหรือไม่

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งให้ทราบว่า ห้องคลีนรูม เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะทำตามมาตรฐานห้องคลีนรูม ที่มีตั้งแต่คลาส 1 ไปจนถึงคลาส 100,000 แต่สิ่งที่บริษัทฯ มีนอกเหนือจากมาตรฐานของห้องคลีนรูมทั่วไปแล้วบริษัทฯ ได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่ลูกค้าระดับสูงต้องการและมุ่งเน้น เช่น ความปลอดภัย และระบบควบคุมและการฆ่าเชื้อ บริษัทฯ ได้พยายามสร้างจุดที่แตกต่างจากคู่แข่งขึ้นเพื่อสอดคล้องกับความต้องการลูกค้าระดับ high end ที่ซึ่งคู่แข่งในตลาดระดับนี้มีไม่มากนัก

- นายธรา ชลปรภาณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเรื่องการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ และขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ที่ระบุเพียงผลิต ประกอบ และจำหน่าย ที่ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในส่วนของการติดตั้ง ทดสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา หรือดัดแปลง รวมถึงการออกแบบและพัฒนา

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



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

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

สาขานนทบุรี
 789/75 ม.1 ต.นวมฤกษ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
 Nongkham, Sriracha
 Chonburi 20230 Thailand

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

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

ของการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ที่ยังไม่ครอบคลุมนั้น เนื่องจากในเบื้องต้นบริษัทฯ จะมุ่งเน้นเป็นผู้ผลิตก่อน หากมีการพัฒนาทางด้านธุรกิจก็จะปรับปรุงเป็นกรณีไป

- นางปราณี อาจอำนวยวิภาส ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือไม่ และหากยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายให้ลดลง นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด ต้องรอให้บริษัทมีความมั่นคงมากกว่านี้ จึงจะพิจารณาการขยายธุรกิจไปต่างประเทศต่อไป และในส่วนของ การลดค่าใช้จ่าย บริษัทฯก็ได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ พร้อมทั้งแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 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

- นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทศึกษาตลาดมากขึ้น เพื่อสามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และแจ้งว่าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงสายการผลิตและธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้นโดยอาจเริ่มจากกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้นี้ก่อน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ



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

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

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

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ถนนเทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ รับทราบ และจักประสานกับทางโรงงาน เพื่อพิจารณาตามคำขอของผู้ถือหุ้นต่อไป โดยในเบื้องต้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจลงนามแสดงความจำนงค์ พร้อมเบอร์ติดต่อ ไว้โดยเมื่อทางบริษัทพร้อม จักประสานกับผู้ถือหุ้นที่สนใจในครั้งนี้เพื่อแจ้งกำหนดการต่อไป

- นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอทราบผลการดำเนินการของธุรกิจในส่วนต่างๆของกิจการ อยากทราบว่าบริษัทจะมีโครงการเพิ่มทุน หรือต้องการเงินลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ อย่างไร

นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจของบริษัทในส่วนของบริษัทในส่วนของโรงงานนั้น ได้ประสบปัญหาขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง และทางบริษัทก็ได้มีการพิจารณาการขายกิจการออกไปเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดทุนดังกล่าว และสำหรับบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ยังอยู่ในระหว่างทดลองเดินเครื่องจักร คาดว่าจะสามารถรับรู้อย่างได้ประมาณไตรมาสที่ 4/2559 นี้

นางเสาวคนธ์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันบริษัทยังมีเงินเพียงพอ และยังมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ โดยในการดำเนินธุรกิจนั้นบริษัท จะทำการศึกษาก่อนว่าโครงการแต่ละโครงการที่ลงทุนไปนั้นจะสามารถคืนทุนได้เมื่อใดและ/หรือต้องใช้เงินเท่าใดเมื่อไร เพื่อวางแผนการเงินและเตรียมแหล่งเงินทุนไว้ล่วงหน้า

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

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงให้ทราบว่า ลูกค้าของห้องคลีนรูมนั้น ไม่ได้มีเพียงเฉพาะกลุ่มโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังมีหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งบริษัท ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดห้องเช่นผู้เล่นในตลาดบางราย และบริษัท ยังมีมาตรฐานในการก่อสร้าง มาตรฐานการใช้วัสดุก่อสร้างที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้ประกอบการจึงให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้นโรงพยาบาลเองก็จำเป็นต้องขยับตัวเองขึ้นเมื่อเปิด 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)

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

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

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526 /1 M. 3 Teprarak Road
Teprarak, Amphoe Muang
Samutprakarn 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

(ปริญ บัญผดุง)

ประธานที่ประชุม

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท