

แบบฟอร์ม F53-4

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

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

1. การลดทุน

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

2. การเพิ่มทุน

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

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

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

3.1 รายละเอียดการจัดสรร

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) | ราคาขายต่อหุ้น (บาท) | วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น |
|--|--------------------------|-----------------------|---|---|
| จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) ¹ | ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น | 4 : 1 | <ul style="list-style-type: none"> • จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่ได้คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ CIG-W5 1 หน่วย (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) • ราคาการใช้สิทธิ 1.15 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ CIG-W5 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น | สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ ณ วันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน |

หมายเหตุ

1. รายละเอียดของ CIG-W5 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2

- แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

5.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 เพื่อใช้รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคตของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 มีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

7.2 ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

7.3 ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินลงทุนสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งเงินดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว และมีส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะทำการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

29 เมษายน 2558

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร CIG-W5

7 พฤษภาคม 2558

วันออกและเสนอขาย CIG-W5

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

(พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายทวิศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)