



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

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

สาขานันทอง
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 80000
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 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

ที่ CIG 024/2559

29 เมษายน 2559

เรื่อง แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

เห็นด้วย	310,774,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9936
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	330,655,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9201
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7186
งดออกเสียง	1,220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3613

3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	346,458,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6491
ไม่เห็นด้วย	1,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3451
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

4. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	340,655,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9799
ไม่เห็นด้วย	7,003,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0143
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058



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

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

สาขานับถอย
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมนิคม
ต.หนองแขม 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 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

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ อุ่นปิพิงษา หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ หรือนายปรีชา สอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196,5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาทต่อปี (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,658,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดังนี้

1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

เห็นด้วย	255,618,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	73.5213
ไม่เห็นด้วย	5,493,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5800
งดออกเสียง	86,567,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	24.8986

2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

เห็นด้วย	310,155,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.2075
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6692
งดออกเสียง	31,720,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.1234

3. นายธีระ พุ่มเสนาะ

เห็นด้วย	328,655,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.5285
ไม่เห็นด้วย	5,803,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6692
งดออกเสียง	13,220,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8024

7. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,660,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058



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

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

สาขานันทอง
789/75 ม.1 ต.หนองสาหรณ์ อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32100
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Surin
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
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

8. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 7) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,660,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

9. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,681,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,661,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

11. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน (ตามวาระที่ 10) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,661,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	347,661,411	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058



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

สาขานันทอง
789/75 ม.1 ต.หนองสาหรณ์ อ.พนมไพร จ.อุดรธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Siraacha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์
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

13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ