



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

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

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

สาขาสมุทรปราการ
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 008/2562

27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และเสนออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
3. มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมค้าง บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2561 คือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติให้ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 และ 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ประจำปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท
6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายนามต่อไปนี้

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



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

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 ต.คลองสหกรณ์ อ.เมือง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 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

7. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 216,193,733 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจำนวนทุนจดทะเบียนคงเหลือที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ CIG-W6 และ CIG-W7 เนื่องจากหมดอายุและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
8. มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหาร