



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

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

สาขาศูนย์กลาง
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.เสนา
จ.นนทบุรี 11000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทะเล
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 016/2561

12 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
4. มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



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

สาขาปิ่นทอง
789/75 ม.1 ต.หนองสาหรณ์ อ.ปรางค์
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 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

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซี. ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหาร