



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

สาขานิคมอง
789/75 ม.1 ต.นิคมอุตสาหกรรมนิคมอง
อ.หนองขาหย่าง จ.ชัยภูมิ 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

No. CIG 016/2018

March 12th, 2018

Re: To inform of the BOD Meeting's resolution no. 2/2018

Dear : President

The Stock Exchange of Thailand

We, C.I.Group PCL, would like to inform you of the resolutions of the BOD Meeting no.2/2018 was held on Monday, March 12th, 2018 at 10.30 - 12.00 hrs. at C.I.Group Tower Building, Bangkoowad Rd., Ap.Muang, Prathumthani 12000. Details of the resolutions are as follow:

1. Adoption of the Minutes of the BOD Meeting No.1/2018 held on March 8th, 2018.
2. Approval of proposing to the AGM 2018 to consider approval of the financial statement for the fiscal year 2017 audited by the auditor of the Company.
3. Approval of proposing to the AGM 2018 to consider approval of the omission of the annual dividend payment for the operation of the year 2017.
4. Approval on having the AGM 2018 on Monday, April 23rd, 2018, at 1.30 p.m. at the Meeting Room No.3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.

The Agenda for the meeting will be:

Agenda 1 Consideration on the Minute of the AGM Meeting No.1/2017

Agenda 2 Acknowledgement of the fiscal year 2017's operating results and consideration to approve the Financial Statement ended 31 December, 2017.

Agenda 3 Consideration on annual dividend payment for performance of the year 2017.

Agenda 4 Consideration on annual remuneration and the meeting allowance of the Directors for the year 2018.

Agenda 5 Consideration on the appointment of CIG's Auditor and determining Audit Fee for the year 2018



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

สาขาศรีนคร
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศรีนคร
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

Agenda 6 Consideration on the re-appointment of the retired directors of the Board
Members

Agenda 7 Others (if any)

The recorded date, to determine the list of shareholders will be on Monday April 2nd,
2018.

Please be informed accordingly,

Yours Sincerely,

C.I.Group Public Company Limited

(Mr.Aree Poomsanoh)

Chairman of the Executive