

28 มีนาคม 2559

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 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 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2558 คือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณานุมัติให้นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิพิพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ 3196 และ 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,325,000 บาท
6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายนามต่อไปนี้
 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท
 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการบริษัท
 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท
7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งมีรายนามต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.ปรุ้ง บุญผดุง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรงพล อันนันทน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายนฤศวร์ รอดเพชร กรรมการตรวจสอบ

8. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดย
 - กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
 - กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W6 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W6 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) (เอกสารแนบ 2) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับ CIG-W6 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W6) และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือขอปรึกษาหารือข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
10. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6 ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร ทั้งนี้มอบ อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

11. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน
ไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ
อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรและพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือ
ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใด
จะถึงก่อน
12. มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น
โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 - วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
 - วาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559
 - วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6
(CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมของบริษัท
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6)
 - วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน
 - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6
 - วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่
บุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

แบบฟอร์ม F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 มีนาคม 2559

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	216,192,158	0.50	108,096,079
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) ¹	ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น	4 : 1 ²	- จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า² - ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น โดย CIG-W6 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น	สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ ณ วันทำการสุด ทั้ า ย ข อ ง ธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน

หมายเหตุ

- รายละเอียดของ CIG-W6 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2
- อัตราส่วนของการได้รับ CIG-W6 เป็นดังนี้

- กรณีที่ผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
- กรณีที่ผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซื้อหุ้น ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 ให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

● แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคตของบริษัท

5.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

5.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 มีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

6.2 ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

6.3 ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งเงินทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ ทำให้โครงสร้าง

ทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว และมีส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะทำการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

วันที่	การดำเนินการ
11 เมษายน 2559	วันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
12 เมษายน 2559	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
29 เมษายน 2559	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
11 พฤษภาคม 2559	วันกำหนดรายชื่อ (Record date) ผู้มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร CIG-W6
12 พฤษภาคม 2559	วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร CIG-W6
19 พฤษภาคม 2559	วันออกและเสนอขาย CIG-W6

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

(พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 6 ของ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (CIG-W6)**

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย :	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 6 ของบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CIG-W6”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย :	ไม่เกิน 216,192,158 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ :	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (CIG-W6) (Record Date) ในที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 - <u>กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559</u> ให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) - <u>กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซื้อหุ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559</u> ให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 และ CIG-W6 รวมกัน จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย :	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ :	CIG-W6 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ :	ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 864,768,632 หุ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ประมาณ 2 ปี 13 วันนับจากวันที่ออกและเสนอขาย (วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ:	วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ระยะเวลาเสนอขาย :	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธันวาคมทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559

วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ :	เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ :	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ในกรณีที่มิเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11 (4) (ข) รวมถึงกรณี เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ :	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
เงื่อนไขอื่น :	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)
- 2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
- 3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W6 ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ CIG-W6 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิสามัญ (CIG-W6) ทั้งจำนวน

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W6 ทั้ง 2 กรณี

รูปแบบการใช้สิทธิ	การลดลงของสิทธิออกเสียง ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของราคาตลาด ของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ
กรณีที่ 1. CIG-W6 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม	0.00%	NA	20.00%
กรณีที่ 2. CIG-W6 ใช้สิทธิทั้ง จำนวนโดยผู้ถือหุ้นอื่น	20.00%	NA	20.00%

หมายเหตุ

- Control Dilution = จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่)
- Price Dilution คำนวณโดยใช้ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (7 – 25 มี.ค. 59) ซึ่งเท่ากับ 0.62 บาทต่อหุ้น

โดย $\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}$

โดยที่ $\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = ((\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})) / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้})$

ทั้งนี้ การออก CIG-W6 ไม่มี Price Dilution เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ CIG -W6 (1.50 บาทต่อหุ้น) สูงกว่าราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ซึ่งเท่ากับ 0.62 บาทต่อหุ้น

- $\text{EPS Dilution} = (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย}$

โดยที่ $\text{EPS หลังเสนอขาย} = \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่})$

- การคำนวณมีการปัดเศษทศนิยม

3. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

สัดส่วนหุ้นรองรับ = $[(\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่}) + (\text{จำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับ CD หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งอื่น ซึ่งไม่รวมหุ้นที่จัดไว้รองรับ ESOP})] / (\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่})$

$$= (216,192,158 + 216,192,158) / 864,768,632$$

$$= 50.00\%$$

หมายเหตุ

- CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ
- ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
- จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ (CIG-W6) = 216,192,158 หุ้น
- จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น (CIG-W5) = 216,192,158 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 864,768,632 หุ้น
- จำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้อยู่ = ไม่มี