

30 มีนาคม 2559

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ขึ้นในวันพุธที่ 30 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 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 43,238,430 บาท
3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท สืบเนื่องจากการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และ พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. มีมติเห็นสมควรยกเลิกวาระที่จะนำเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวาระที่ 11 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เนื่องจากได้ทบทวนแล้วว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ดังกล่าวบริษัทยังไม่มี ความชัดเจนในการจัดสรรและอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ลงทุน อีกทั้งบริษัทยังไม่มี ความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มทุนแต่อย่างไร

จึงทำให้วาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และ พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (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 พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้น
สามัญใหม่จำนวน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
43,238,430 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น
540,480,395 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6
(CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญเดิมของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาทคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้
รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6)

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ