



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ต.บางหวี 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.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000  
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 Teprak Road  
Teprak, Amphoe Muang  
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290  
Fax +662 976 5023  
E-mail [cigroup@coilinter.com](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

ที่ CIG 034/2559

28 มิถุนายน 2559

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. รายละเอียด วัตถุประสงค์ ขออนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ขึ้นในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 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. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ่นของบริษัท โดยแก้ไขเป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระเต็มมูลค่าด้วยเงินและ/หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหลักทรัพย์ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญของบริษัทต้องเป็นหุ้นชนิด ระบุชื่อผู้ถือหุ้น
3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัทฯ อีกจำนวน 3 ข้อ และพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 3 ข้อ ดังกล่าวด้วย (ดังรายละเอียดแนบ)
4. มีมติให้กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559



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

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

สาขานนทบุรี  
789/75 ม.1 ต.นฤมิตรพัฒนา  
อ.หนองขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 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 Teprak Road  
Teprak, Amphoe Muang  
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290  
Fax +662 976 5023  
E-mail [cigroup@coilinter.com](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 2 ข้อ 4 หุ่นของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ  
บริดจ์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 14  
กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



## รายละเอียดการขอ แก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

### ก. ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 41 ข้อ เป็น 44 ข้อโดยขอเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ (42) ประกอบกิจการ รับจ้างขาย ชื้อ ขาย สินค้าทุกชนิดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ (43) ผลิต และจำหน่ายระบบและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดและควบคุมระบบปรับอากาศ หรือ

เครื่องปรับอากาศ ระบบและอุปกรณ์การแสดงผลและควบคุมคุณภาพอากาศสำหรับระบบปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจักรอื่นๆ ระบบและอุปกรณ์สำหรับบริหารจัดการพลังงาน และสภาพแวดล้อม

ภายในอาคาร

ข้อ (44) ผลิตและจำหน่ายผนัง และหลังคาฉนวนสำเร็จรูป จำหน่ายอุปกรณ์คลื่นรุ่ม ห้องเย็น ห้องผ่าตัด ห้อง

ผู้ป่วย และห้องปฏิบัติการต่างๆ ในโรงพยาบาล รวมทั้งบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และตรวจสอบสินค้า

ดังกล่าว

### ข. ขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (13), ข้อ (22), ข้อ (23), ข้อ (39) และข้อ (41) ดังนี้

ข้อ (13)

เดิม (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องท่อนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

แก้ไขเป็น (13) ประกอบกิจการค้า และซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลพร้อมล้อเลื่อน เครื่องยนต์  
เครื่องยนต์พร้อมล้อเลื่อน เครื่องมือกล เครื่องมือกลพร้อมล้อเลื่อน เครื่องท่อนแรง เครื่องท่อนแรงพร้อม  
ล้อเลื่อน ยานพาหนะทุกชนิด ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เครื่องกำจัด  
ขยะ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ (22)

เดิม (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และ  
องค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

แก้ไขเป็น (22) ประกอบกิจการ ชื้อ ขาย พัสตสินค้าตามวัตถุประสงค์ ที่ประกวดราคาด้วยวิธีปกติ และ ด้วย  
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการต่างๆ กิจการรถไฟฟ้า กิจการของ  
การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย กิจการการไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และองค์การของรัฐทั้งภายในและ  
ภายนอกประเทศ

ข้อ (23)

เดิม (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน  
สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

แก้ไขเป็น (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และซ่อมแซม อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่  
ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ โรงงาน โรงไฟฟ้าทุกประเภท รวมทั้งระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่อง  
กำเนิดไฟฟ้า สถานีส่งไฟฟ้า รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในวัตถุประสงค์ ระบบสายพานลำเลียง สายพาน  
ลำเลียงถ่านหิน และทำเทียบเรือ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท



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

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

สาขานนทบุรี  
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.สนม  
อ.สนม จ.สุพรรณบุรี 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 Teprarak Road  
Teprarak, Amphoe Muang  
Samutprakan 10270 Thailand

Tel +662 976 5290  
Fax +662 976 5023  
E-mail [cigroup@coilinter.com](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

**ข้อ (39)**

เดิม (39) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสและอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

แก้ไขเป็น (39) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง **โรงงานผลิตเอทานอล โรงงานพลังงานทดแทนทุกประเภท** โรงงานต่อตัวถังและประกอบรถยนต์ **โรงงานต่อตัวถังและประกอบรถพ่วง โรงงานผลิต ประกอบ และจำหน่ายยานพาหนะทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ**

**ข้อ (41)**

เดิม (41) ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นทุกชนิด รวมทั้งบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และตรวจสอบสินค้าดังกล่าว

แก้ไขเป็น (41) ประกอบกิจการ ผลิต ประกอบ และจำหน่าย **เครื่องปรับอากาศ** อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ **เครื่องทำความเย็นทุกชนิดและ อุปกรณ์และชิ้นส่วนของเครื่องทำความเย็นทุกชนิด** รวมทั้งบริการซ่อมแซม บำรุงรักษา และตรวจสอบสินค้าดังกล่าว

**ค. ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ

แก้ไขเป็นข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน **44** ข้อ