



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุจักร  
อำเภอจตุจักร กรุงเทพฯ 12000  
1/1 M.7 Bangkooad Road  
Bangkooad, Amphoe muang  
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาส่งออก  
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรม  
หนองแขบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาพาร์ก  
526/1 ม.3 ถนนพาร์ก  
อำเภอสมุทรปราการ 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

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**  
**วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561**  
**ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์**  
**60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110**

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันขึ้นมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันขึ้นมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง และการสอบถามหรือแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารของบริษัท 8 คน ผู้สอบบัญชี 2 คน ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 คน ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์ 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

**กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 6 คน มีดังนี้**

- |                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. พลตำรวจเอก ปุระ บุญผดุง     | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอริย์ พุ่มเสนาะ          | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                    |
| 4. นายธีระ พุ่มเสนาะ           | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                    |
| 5. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล       | กรรมการ และ กรรมการบริหาร                    |



## 6. นายณัฐวิทย์ รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธาน  
สายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบ  
ในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายพูนศักดิ์ ทองเสวด ผู้ถือหุ้น

### เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้  
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 83 ราย ถือหุ้น  
รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 385,541,159 หุ้น เท่ากับร้อยละ 44.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ  
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้  
ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามสำเนาที่ได้จัดส่ง  
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 24  
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 385,541,160 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1 หุ้น

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดง

รายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2560 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2560 หัวข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯมอบหมายให้นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

### สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

| แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบประจำปี 2560 และ 2559 |           |           |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
|                                                                                                          | 2560      | 2559      | % เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) |
| สินทรัพย์หมุนเวียน                                                                                       | 480.895   | 450.558   | 6.73                          |
| สินทรัพย์รวม                                                                                             | 1,154.209 | 1,112.522 | 3.75                          |
| หนี้สินหมุนเวียน                                                                                         | 358.552   | 284.578   | 25.99                         |
| หนี้สินรวม                                                                                               | 402.322   | 323.827   | 24.24                         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม                                                                                     | 751.888   | 788.695   | (4.67)                        |
| รายได้รวม                                                                                                | 900.246   | 957.661   | (6.00)                        |
| ต้นทุนขายและบริการ                                                                                       | 752.107   | 781.515   | (3.76)                        |
| กำไรขั้นต้น                                                                                              | 148.139   | 176.146   | (15.90)                       |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย                                                                                       | 58.490    | 61.474    | (4.85)                        |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                                                    | 114.442   | 100.292   | (14.11)                       |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ                                                                                        | (33.173)  | (1.964)   | 1,589.05                      |
| กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)                                                                                | (0.038)   | (0.002)   | 1,800.00                      |

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ สำหรับผลขาดทุนสุทธิเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 และ 2559 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย บริษัท เดอ ละไม จำกัด เป็นจำนวน 50.00 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นผลขาดทุนทั้งสิ้น 33.17 ล้านบาท

ในส่วนยอดขายที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากสภาวะอุตสาหกรรมที่ซบเซาลง ขณะที่กำไรขั้นต้นของบริษัทแม้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการก่อสร้างฯ ที่บริษัทฯขณะประมุลมาแต่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทฯเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบได้ทราบว่า บริษัทฯได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และบริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ในไตรมาสที่ 1/2561 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่



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

สำนักงานใหญ่ (HQ)  
1/1 ม.7 ถนนจรัญ ๕.บางจรัญ  
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000  
1/1 M.7 Bangkoowad Road  
Bangkoowad, Amphoe muang  
Pathumthani 12000 Thailand

สาขาศูนย์กลาง  
789/75 ม.1 ถนนอุตสาหกรรมเมือง  
หนองแขบ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทะนาว  
526/1 ม.3 ถนนพราหมณ์  
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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 386,044,265 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จำนวน 503,105 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 386,109,265 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 65,000 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2561

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2560 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการปี 2560         |                            |                         |                       |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                 | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท) | จำนวนเงินรวม<br>(บาท) |
| 1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท  | 2,160,000.00               | 170,000.00              | 2,330,000.00          |
| 2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ | 480,000.00                 | 55,000.00               | 535,000.00            |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>              | <b>2,640,000.00</b>        | <b>225,000.00</b>       | <b>2,865,000.00</b>   |

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 386,149,265 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 40,000 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชียานี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่ด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2561

**มติ:** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และ
2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 386,163,365 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 14,100 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) พล.ต.อ.ปฐ บุญผดุง กรรมการอิสระ
- (2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2561 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2561 จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่

1. พล.ต.อ.ปฐ บุญผดุง และ
2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

- (1) พล.ต.อ.ปฐ บุญผดุง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัท

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 386,163,365 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 386,164,865 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0      |

|            |   |        |               |   |
|------------|---|--------|---------------|---|
| งดอกเสี้ยว | 0 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| บัตรเสี้ยว | 0 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย จำนวน 1,500 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม  
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า
  - i. แนวโน้มของผลการดำเนินงานปี 2561 ของบริษัทแม่เป็นอย่างไร?  
 นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท  
 ตอบข้อซักถามดังนี้ สำหรับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศประเภทคอยล์ที่เป็น  
 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ มียอดขายในไตรมาสที่ 1/2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
 หน้า โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาขยายธุรกิจไปยังปลายน้ำเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
  - ii. ความเป็นผู้นำการดำเนินงานโครงการท่อร้อยสายไฟลงดิน บริษัทได้ดำเนินการในส่วนใด มีมูลค่างาน  
 จำนวนเท่าใด และจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด  
 นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท  
 ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทสามารถประมูลงานได้ในส่วนของท่อร้อยสายไฟใต้ดิน โดยมีระยะทาง  
 ประมาณ 35 กิโลเมตร มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 105 ล้านบาท ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ  
 พื้นที่จากการไฟฟ้านครหลวง คาดว่าบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของงานที่จะแล้วเสร็จใน  
 ปีนี้ ประมาณ 40 ล้านบาท
  - iii. ความเป็นผู้นำธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟของ บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ดำเนินการถึง  
 ขั้นตอนใด จะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด  
 นายเศกบุศย์ บัวดวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทได้ดำเนินการรังวัด  
 และรวมโฉนดจากแปลงย่อยเป็น 3 แปลงใหญ่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมการโอนกรรมสิทธิ์  
 พร้อมชำระค่าที่ดินงวดสุดท้าย ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นี้ ในส่วนของการอนุญาต  
 เชื่อมต่อรางรถไฟนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจะให้บริษัทดำเนินการได้หลังจากการก่อสร้างทางรถไฟ  
 รางคู่สายแก่งคอย-คลอง19-อะเชิงเทรา เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561 นี้  
 และสำหรับการก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อเป็นศูนย์ซ่อมนั้น ได้เริ่มทำการออกแบบแล้ว แต่ยังไม่ขอลงการ  
 ก่อสร้างเนื่องจากยังต้องรอการอนุมัติการเชื่อมรางจากการรถไฟเป็นที่ยอมรับก่อนจึงจะสามารถเริ่ม

ดำเนินการ ดังนั้นคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ในปี 2562 หากแผนการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง

- iv. โครงการธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟที่คาดว่าจะใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก บริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีใด เช่น จากการเพิ่มทุนหรือการขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือจากแหล่งเงินทุนอื่นใดหรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ บริษัทมีนโยบายในการหาเงินลงทุนจากนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนดำเนินธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟกับบริษัทฯ ซึ่งมีเจรจาอยู่บ้างกับนักธุรกิจการเงินและสหภาพโซเวียต เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างโรงงานรองรับธุรกิจศูนย์ซ่อมรถไฟ และเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทยิ่งขึ้น

- v. งาน Project ก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Kingspan นั้น มีความคืบหน้าอย่างไร และจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายจรัส เนื่องเจริญ ผู้ควบคุมดูแลโครงการฯ ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯ ขณะการประมูลฯ โดยรับงานต่อจากบริษัท China State Construction Engineering(Thailand) Co.,Ltd. คาดว่าจะได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานได้ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี้ ส่วนบริษัทฯ และ บริษัท Kingspan คาดว่าจะเข้าหน้างานได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ โดยมีกำหนดระยะเวลาการทำงานแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 หรืออย่างช้าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และคาดว่าจะภายในปีนี้จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการนี้ประมาณ 250 ล้านบาท หากการก่อสร้างอาคารฯ ไม่ล่าช้า

- vi. ขอบทราปรายละเอียด และความชัดเจนของโครงการฟ้าวัฒติพิสัย เนื่องจากโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่มีการรับรู้รายได้เข้ามายังบริษัทฯ รายได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้บริหารในส่วนใด และบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้เมื่อใด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฟ้าวัฒติพิสัยเริ่มทำการผลิตและมีรายได้เข้ามาในไตรมาสที่ 4/2560 โดยในไตรมาสที่ 1/2561 สามารถทำรายได้ประมาณ 40 ล้านบาท แต่ยังไม่เห็นผลกำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ จึงเร่งขยายกำลังการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตได้เพิ่มมากขึ้น จึงมีแผนขยายกำลังการผลิตจาก 40,000 ลิตรต่อวัน เป็น 60,000 ลิตรต่อวัน ทั้งนี้ในส่วนของแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท ฟ้าวัฒติพิสัย จำกัด ได้ยื่นขอออกจากแผนฟื้นฟูแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยศาลนัดพิจารณาภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 นี้ หากศาลพิจารณาให้ บ. ฟ้าวัฒติพิสัย จำกัด ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้ CIG ก็จะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3/2561 ตามสัดส่วน

- vii. ขอบทราบแผนการดำเนินงานของโรงแรม สมญา บูรา ว่าเป็นอย่างไร เพราะที่ผ่านมาเป็นสาเหตุให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ขาดทุน

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผลขาดทุนของบริษัทฯ ย่อย จึงได้พิจารณาขยายธุรกิจของบริษัทฯ ย่อย

ออกไปปฏิบัติงานด้านการประมงและงานก่อสร้างต่างๆ และเพื่อให้สอดคล้องจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อ บริษัท เดอ ละไม จำกัด เป็น บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในขณะเดียวกันหากมีผู้สนใจซื้อสิทธิ การเช่าและทรัพย์สินของโรงแรม ก็จะพิจารณาขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของโรงแรมออกไป เพื่อ นำเงินที่ได้รับจากการขายมาใช้หมุนเวียนในกิจการต่อไป

- viii. บริษัทได้ดำเนินการอย่างไรจากกรณีที่มีผู้ซื้อสิทธิการเช่าและทรัพย์สินของโรงแรม ไม่สามารถชำระเงิน ค่าซื้อสิทธิการเช่าและทรัพย์สินได้ตามสัญญา และในระหว่างที่มีผู้ซื้อสิทธิการเช่าเข้ามาดำเนินการ กิจการ ก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญาขายสิทธิการเช่าและทรัพย์สินนั้น มีค่าเสียหายเป็นจำนวนเท่าใด

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามดังนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ซื้อ โดยฟ้องคดีอาญา มีอายุความ 5 ปี ยั งอยู่ระหว่างการติดตาม และฟ้องคดีแพ่ง หลังจากศาลพิพากษาจะสามารถติดตามสืบทรัพย์ เพื่อชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อีกประมาณ 10 ปี ในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจากการประมาณการ นำจักประมาณ 2-3 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมฯ และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA : Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization) หากบริษัทดำเนินการ เอง

- ix. จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ระบุว่าคุณอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการบริหาร ให้สัมภาษณ์ว่ามีแผนที่จก้างขาดทุนสะสมโดยการลดทุนจาก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น อยากทราบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม ดังนี้ โดยส่วนตัวมิได้ให้สัมภาษณ์เรื่องดังกล่าวต่อหนังสือพิมพ์มติชน แต่อย่างไรเพราะหากบริษัทจัก พิจารณาการล้างขาดทุนสะสมโดยการลดทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจริงนั้นคงจำเป็นต้องพิจารณา ดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึ้น มีแนวโน้มที่ดีและ ชัดเจนขึ้นถึงจะสอดคล้องกันและเหมาะสมมากกว่า

- x. การปิดงบการเงินล่าช้า เกิดจากเหตุใด และจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานบริหารการเงินในกลุ่มบริษัท ตอบข้อซักถามดังนี้ สาเหตุของปัญหาการปิดงบการเงินล่าช้านั้น เกิดจากมีอัตราการ Turn Over ของ พนักงานรวมถึงสมุห์บัญชีของโรงแรมฯสูงมาก การทำงานไม่เกิดความต่อเนื่อง กระทั่งกับการบันทึก บัญชี เพื่อแก้ไขปัญหาจึงได้พิจารณาลงทุนเพิ่มในส่วนของ Software ที่จำเป็นต่อการบันทึกรายการ และจัดทำงบการเงิน ที่จะสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบเพื่อลดปัญหาจากการขาดหรือเปลี่ยน บุคคลากร



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

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

สาขาศูนย์กลาง  
789/75 ม.1 ต.หนองแขม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

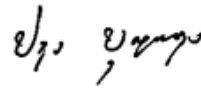
สาขาทะนาว  
526/1 ม.3 ต.เทพารักษ์  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270  
526 /1 M. 3 Teparak Road  
Teparak, Amphoe Muang  
Samutprakan 10270 Thailand

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ  
เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก

  
(ปลุ่ญญผดุง)

ประธานที่ประชุม

  
(นางจันทนะพั๋อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท