

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562
ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบจนทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบจนทะมา 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 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารของบริษัท 9 คน ผู้สอบบัญชี 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ปุริส บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 4. นายธีระ พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 6. นายทรงพล อ้นนันทน์ | กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ |



7. นายณัฐกร รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนารุทกิจในกลุ่มบริษัท ขณะที่บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายพูนศักดิ์ ทองเสวด ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ปุริส บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 347,482,742 หุ้น เท่ากับร้อยละ 40.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,547,742	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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2561 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2561 หัวข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ มอบหมายให้นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบประจำปี 2561 และ 2560			
	2561	2560	% เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์หมุนเวียน	507.265	480.895	5.484
สินทรัพย์รวม	1,181.365	1,154.209	2.353
หนี้สินหมุนเวียน	424.324	358.552	18.344
หนี้สินรวม	469.067	402.322	16.590
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	712.298	751.888	(5.265)
รายได้รวม	1,104.423	900.246	22.680
ต้นทุนขายและบริการ	942.227	752.107	25.278
กำไรขั้นต้น	162.196	148.139	9.489
ค่าใช้จ่ายในการขาย	72.935	58.490	24.697
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	118.583	117.308	1.087
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(39.605)	(33.173)	(19.389)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.046)	(0.038)	(21.053)

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และที่กำลังจะดำเนินการในปี 2562 โดยสรุปดังนี้ ในส่วนของธุรกิจคอยล์ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และกำลังต่อยอดธุรกิจเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) โดยจักนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 เช่น ระบบ IOT (Internet of things) ที่นำมาติดตั้งกับเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็น จะสามารถเก็บข้อมูล ประมวลผล สร้างฐานข้อมูลต่างๆ โดยเป็นการทำงานบนระบบ Cloud และเชื่อมต่อกับมือถือ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานระยะไกล ทั้งการควบคุม การติดตาม และการแจ้งเตือนได้แบบทันที อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการบำรุงรักษาได้ นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วยังพัฒนาด้านการบริการ เช่น การออกแบบ ติดตั้ง ให้คำปรึกษา เป็นต้น และส่วนงานประมูล งานรับเหมาก่อสร้าง และงานโครงการต่างๆ สำหรับปี 2562 บริษัทฯ จักเริ่มมีรายได้จาก ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมากขึ้น เช่น งานก่อสร้างอาคารที่เป็นลักษณะ Hi Performance งานก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย งานห้องเย็น งาน Data Center และงานประมูลรับเหมาก่อสร้างกับภาครัฐ เช่น โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบ้านใหม่ เป็นต้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมทราบได้ทราบว่า บริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และบริษัทฯ ผ่านการรับรอง (Certification) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางกณทิพย์ พงษ์ศิริกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า
 - i. จากสภาวะการขาดทุนในปี 2561 ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนในด้านบุคลากร และอีกส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจโรงแรม แต่โดยภาพรวมการดำเนินงานในธุรกิจอื่นๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น ธุรกิจก่อสร้างก็ยังมีผลกำไรอยู่ อีกทั้ง order ที่เข้ามาแล้วในปีนี้คาดว่าจะบริษัทจะสามารถทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่มีกำไรได้หรือไม่ ?

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ ในปีที่ผ่านมาจากการขยายธุรกิจเข้าสู่งานรับเหมาก่อสร้าง และงานประมูลโครงการต่างๆ ของภาครัฐ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2561 บริษัทฯ ชะนะประมูลงานโครงการก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิส่วนต่อขยายจากบริษัท ชัยนาสเทท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด จึงจำเป็นต้องมีการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ้างแรงงานและก่อสร้างไซต์งาน เป็นต้น ขณะที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงทำให้เกิดการขาดทุนขึ้น ในปี 2562 นี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในการเข้ารับงานโครงการรับเหมาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมต่อ ยอดผลิตภัณฑ์หลักจึงทำให้คงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งด้วยสภาวะโดยรวมของตลาดโลก และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศอาจส่งผลทั้งในด้านบวกและลบ ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ บริษัทฯ มีการควบคุมต้นทุน การวางแผนรับมือต่อความเสี่ยงในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,909,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย จำนวน 361,650 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

นางจันทิมา กะพ้อ ดิสุกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้องบการเงิน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,909,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,909,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชียังเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่อีกด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริษัทปี 2562

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนิธิต เสวตลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และ
2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	347,909,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562

จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท
- (2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการบริษัท
- (3) นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการบริษัท

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2562 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง



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

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

สาขาศูนย์
789/75 ม.1 ถ.พหลโยธิน
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศูนย์
526/1 ม.3 ถ.พหลโยธิน
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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายอารีย์ พุ่มเสนาะ 2. นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ และ 3. นายธีระ พุ่มเสนาะ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	348,046,892	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 137,500 หุ้น

(2) นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	348,046,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(3) นายธีระ พุ่มเสนาะ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	348,046,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ สืบเนื่องจาก CIG-W6 และ CIG-W7 ที่หมดอายุลงตามรายละเอียดแสดงดังนี้

การลดทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
CIG-W6	หุ้นสามัญ	216,191,758	0.50	108,095,879
CIG-W7	หุ้นสามัญ	216,195,708	0.50	108,097,854

และเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	432,393,391	บาท	สี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท
	แบ่งออกเป็น	864,786,782	หุ้น	แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	ห้าสิบสตางค์
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	864,786,782	หุ้น	แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี	

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางกณทิพย์ พงษ์ศิริกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า
 - ii. ขอให้อธิบายเหตุผลที่บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน ว่าลดทุนเพื่ออะไร และเกี่ยวเนื่องกับการลดทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือไม่ ?
- นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้
- เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) CIG-W6 และ CIG-W7 จึงจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว โดย ณ ปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองรายการ ได้หมดอายุลง และมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ส่วนการลดทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นนั้น ยังคงจำเป็นต้องพิจารณาดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม โดยเห็นควรพิจารณาในช่วงที่ผลประกอบการดีขึ้นสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องเสียก่อน



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

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

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

สาขาทะนาว
526/1 ม.3 ถนนพหลโยธิน
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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 648,587,124 บาท เป็น 432,393,391 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	348,046,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

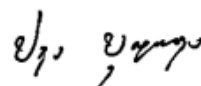
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก


(ปรุง บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม


(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท