



C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558

ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา 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 ผู้บริหารของบริษัท 10 คน ผู้สอบบัญชี 2 คน ที่ปรึกษาทางการเงิน 1 คน ผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

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



C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

7. นายณัฐวีร์ รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธาน
สายงานการเงินและฝ่ายพัฒนารุทกกิจในกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบ
ในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางผ่องพรรณณี แสงน้อย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

พลตำรวจเอก ปุริช บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 119 ราย ถือหุ้น
รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 314,449,040 หุ้น เท่ากับร้อยละ 36.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ตามสำเนาที่ได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

**มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้**

เห็นด้วย	314,459,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวน 10,015 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าผลการดำเนินงานของ
บริษัทในปี 2557 นั้นแสดงไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
บริษัทฯ ขอหมายให้นายเพชร เอกวิริยวณิชย์ (Corporate Planning & Business Development Executive) สรุปผลการ
ดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2557 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	จำนวนเงิน
รายได้จากการขายและให้บริการ	970.76
ต้นทุนขายและบริการ	860.26
กำไรขั้นต้น	110.50
รายได้อื่น	184.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	143.36
ต้นทุนทางการเงิน	40.91
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษีเงินได้	110.31
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(16.58)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03
กำไร (ขาดทุน)สุทธิ	93.73

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร แนวโน้มของราคาวัตถุดิบ รวมถึงแนวโน้มของรายได้ และสัดส่วนการขายในประเทศกับต่างประเทศเป็นอย่างไร
- นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งต่อข้อคำถามว่า ธุรกิจของบริษัทคืออุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ได้แก่คอยล์ของเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร้อนและเย็น ในปัจจุบันอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ต้องการของตลาดสูง ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์การตลาด โดยมีการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เช่น อเมริกา แคนาดา ตะวันออกกลาง และเอเชีย เพื่อเพิ่มยอดขาย และผลกำไรที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนการขายในประเทศและต่างประเทศ จากเดิม 70 : 30 ปัจจุบันปรับเป็น 60 : 40 และตั้งเป้าว่าจะให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ 50 : 50 ในที่สุด ทั้งนี้การสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจะนำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก การกำหนดราคาขายจะผันแปรไปตามราคาของวัตถุดิบหลัก ราคาวัตถุดิบที่แปรผันจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนของบริษัทมากนักขณะที่การนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศกลับมาช่วยลดความเสี่ยงจากการแปรผันของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกด้วย



C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

- นางสาวปิยมาศ จรัสโรจน์นังกูร ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้
 - แนวโน้มของผลประกอบการของบริษัท จะเป็นอย่างไร ซึ่งผลประกอบการของบริษัทสำหรับปี 2557 นั้น หากหักกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 147 ล้านบาท ยังคงมีผลขาดทุนอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านบาท
นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2557 นั้น มีรายการปรับปรุง 2 รายการ คือ การตั้งสำรองจากผลประกอบการของบริษัทย่อย จำนวน 67 ล้านบาท และกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 147 ล้านบาท ทำให้มีกำไร 93 ล้านบาท สำหรับธุรกิจหลักแล้วหากมิได้นำรายการปรับปรุงใดๆมาเกี่ยวข้องจะมีกำไรจากการดำเนินงานประมาณ 20 ล้านบาท มิได้ขาดทุนแต่อย่างใด โดยบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น ในปัจจุบันบริษัทไม่มียอดขายต่างประเทศคิดเป็นร้อยละประมาณ 42 และยอดขายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 58 จึงทำให้เห็นได้ว่าการขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ขณะที่ยังคงรักษารฐานลูกค้าในประเทศไว้ได้อย่างมั่นคง
 - แนวโน้มของผลประกอบการในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าว่ารายได้ของธุรกิจหลักจะมีประมาณเท่าใด และมาจากฐานลูกค้าใด
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า สำหรับปี 2558 - 2560 บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 1,500 2,000 และ 3,000 ล้านบาทตามลำดับ โดยมาจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
 - สอบถามถึงสาเหตุของกำลังการผลิตของบริษัทที่ลดลง และเป้ายอดขายสำหรับปี 2558 จำนวน 1,500 ล้านบาทนั้น จะใช้กำลังการผลิตเท่าใด
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า กำลังการผลิตของบริษัทสามารถลดลงเพราะเครื่องจักรยังคงเท่าเดิมและมีแต่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ที่กล่าวถึงน่าที่จะเป็นอัตราการใช้กำลังการผลิต สาเหตุของอัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงเนื่องจากบริษัทฯผลิตตามแบบของลูกค้า ขณะที่โรงงานมีเครื่องจักรหลายแพทเทิร์นมาก เพื่อให้สามารถทำการผลิตตอบสนองของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว บางครั้งเครื่องจักรบาง pattern ก็จะถูกใช้ถึงเต็มกำลังการผลิต บางเครื่องที่ pattern ไม่ตรงตามความต้องการในช่วงนั้นอาจใช้กำลังการผลิตไปเพียงเล็กน้อย ขึ้นกับความต้องการของลูกค้าในช่วงนั้นๆและอัตราการใช้กำลังการผลิตสำหรับเป้าที่ตั้งไว้ 1,500 ล้านบาทนั้น จะอยู่ที่ประมาณ 40-50%
 - ผลประกอบการของบริษัทเป็น seasonal หรือไม่
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อข้อคำถามว่า เดิมผลประกอบการของบริษัทเป็น seasonal เนื่องจากขายให้กับลูกค้าในประเทศ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

- o จากการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ที่ไม่ตั้งเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จากการให้กู้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 92.03 ล้านบาท (รวมดอกเบี้ยค้างชำระ จำนวน 12.03 ล้านบาท) และไม่สามารถประมาณมูลค่าที่จะรับคืนได้อย่างเหมาะสมได้ จึงอยากทราบว่า ทำไม่ถึงไม่ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของภาระหนี้ที่เกิดขึ้น 92.03 ล้านบาท เดิมบริษัทไปบังคับหนี้จากลูกหนี้ โดยยึดทรัพย์สินมาในราคา 60 ล้านบาท และเดิมลูกหนี้มีหุ้นจำนำไว้กับบริษัทส่วนหนึ่ง แต่ที่แสดงมูลค่าไม่ได้เพราะหุ้นของบริษัทต่างๆ ของลูกหนี้มันไม่ได้ยื่นไปที่กระทรวงจึงทำให้ไม่ทราบมูลค่าของหนี้ที่แท้จริง และหลังจากที่บริษัทบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้มาได้ ก็ก็ต้องเร่งติดตามบังคับทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของลูกหนี้ในลำดับต่อไป

- o แนวโน้มของผลประกอบการ บริษัท เดอ ละไม จำกัด ว่าเป็นอย่างไร เพราะหลังจากที่บริษัทลงทุนไปในปี 2551 จำนวน 147 ล้านบาท บริษัทย่อยก็ขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี 2557 มีขาดทุนสะสม 202 ล้านบาท มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทุกปี รวมทั้งสิ้น 82 ล้านบาท จนมีการปรับโครงสร้างหนี้ และบริษัทแม่ให้กู้เงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อไปชำระหนี้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์อีกด้วย

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของเงินลงทุนจำนวน 147 ล้านบาท ได้ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้ว แต่บริษัทฯ ก็มีความจำเป็นที่ต้องให้บริษัทย่อยกู้เงินอีกจำนวน 102 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระหนี้ต่อ บสก. เนื่องจากบริษัทฯ ได้ค้ำประกันเงินกู้ไว้ หากมีการดำเนินการตามกฎหมายก็จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ส่วนเงินที่ให้บริษัทย่อยกู้ยืมนั้นก็ต้องทำแผนธุรกิจเพื่อให้มีรายได้มาชำระหนี้ได้ในระยะเวลา 16 ปี

- นายพงศ์วัช ชีรณวานิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ของบริษัท เนื่องจาก 3 ไตรมาสแรกมีกำไรประมาณ 9 ล้านบาท เมื่อรวมกับไตรมาส 4 มีกำไรรวม 110 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 147 ล้านบาท แสดงว่าผลการดำเนินการของบริษัทในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2557 มีผลขาดทุน

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทชี้แจงให้ทราบว่า ผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 4/2557 มีผลขาดทุน เนื่องจาก

- 1) ในช่วงปลายปีมียอดขายที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก ลูกค้านำใบใหญ่รายหนึ่งหยุดสายการผลิตเป็นเวลาเกือบ 1 เดือน เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ERP ภายในจึงส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่ที่สิงคโปร์ ชลอการเรียกเข้าของสินค้าลงเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวของต่างประเทศอีกด้วย
- 2) มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอีกประมาณ 17.6 ล้านบาท
- 3) ทำการตั้งสำรองสำหรับเงินช่วยเหลือพนักงาน และตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสำหรับการดำเนินคดียึดทรัพย์และขายทอดตลาด รวมทั้งสิ้นประมาณ 12 ล้านบาท

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปโดยถือว่าทุกท่านรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 10 ราย จำนวน 7,227,491 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2557 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2557 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้สรุปรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 2 แล้ว

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

- นางสาวปิยมาศ จรัสโรจน์กุล ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ควรมีรายละเอียดของงบการเงินโดยย่อ เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน กำไร สินทรัพย์ หนี้สินรวม เป็นต้น เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่ารายละเอียดดังกล่าวแสดงอยู่ในรายงานประจำปีทางบริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งบริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยย่อเพื่อแจกให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทุกท่านในการประชุมครั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหุ้นได้เคยร้องขอในการประชุมครั้งก่อนๆ อีกด้วย

ประธานฯ แจ้งว่าอย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ จักพิจารณาในองค์รวม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,346	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>

Certificate No. AJA98/1319

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2557 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2557 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2557 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานที่แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุณปิติพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่อีกด้วย

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,160,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นมีคำถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวปิยมาศ จรัสโรจน์กุล ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมานั้นเนื่องจากสาเหตุใด
นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงให้ทราบว่าเนื่องจากในปีนี้มีมีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบเดิมบริษัทให้บริการครบ 5 ปีแล้ว สำหรับอัตราที่เพิ่มขึ้น ผู้สอบบัญชีเสนอมาและบริษัทได้ทำการต่อรองราคาจนถึงที่สุดแล้ว
- นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าได้มีการตรวจสอบถึงอายุของใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีหรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อคำถามว่า ทางบริษัทยังไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นดังกล่าว เพราะในปัจจุบันบริษัทที่สามารถเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมหาชนยังมีไม่มากนัก จึงทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาในการหาผู้มาสอบบัญชีจึงทำให้ในบางครั้งเกิดเป็นภาระจ่ายอย่างมากไว้ก็ตามจะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นมาพิจารณาในการดำเนินการต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2558

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้แก่ นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือ นายชัยกรณ์ อุณปิติพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378, 3196, 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต.

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>

Certificate No. AJA98/1319

ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2558 และ

- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท
(ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2558
จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับ
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการ
เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี
2558 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลโดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2558
จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

- (1) พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	320,980,778	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7806
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	705,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2194

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041.00 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯมิได้ทำการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041.00 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041.00 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เห็นด้วย 321,686,546 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เนื่องจากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ESOP-1 และ CIG-W4 ที่หมดอายุลงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 และ 29 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ และจากการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามวาระที่ 8 คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ลดลงทั้งหมดจำนวน 51,009,543.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 51,009,543.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการลดจำนวนทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 เนื่องจากหมดอายุ ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนแล้วเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทรายละเอียดตามตาราง

การลดทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
ESOP-1	หุ้นสามัญ	2,915,714	0.50	1,457,857.00
CIG-W4	หุ้นสามัญ	38,999,291	0.50	19,499,645.50
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	60,104,082	0.50	30,052,041.00
รวม		102,019,087	0.50	51,009,543.50

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการลดจำนวนทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 เนื่องจากหมดอายุ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เนื่องจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	432,384,316.00 บาท (สี่ร้อยสามสิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	864,768,632.00 หุ้น (แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	864,768,632.00 หุ้น (แปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 9 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>

Certificate No. AJA98/1319

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เนื่องจากในปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 4 (CIG-W4) หมดอายุแล้ว กอปรกับบริษัทมีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุตั้งแต่ 7 พฤษภาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ซึ่ง CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W5 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W5 ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) (เอกสารแนบลำดับที่ 5) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W5 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W5 มีอายุ 7 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ซึ่ง CIG-W5 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.15 บาท (หนึ่งบาทสิบห้าสตางค์) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>

Certificate No. AJA98/1319

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) จำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5)

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาประสิทธิภาพและการขยายตลาด กอปรกับมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในตลาด จึงอาจมีความจำเป็นในอนาคตที่จะต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับบริษัทในระยะยาว โดยการเข้ามาถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,476,860 หุ้น คิดเป็น 10% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 43,238,430 บาท

- คุณอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ชี้แจงว่า เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารจาก นสพ.ทันหุ้น ว่าบริษัทจะมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เพื่อที่จะนำเงินเพิ่มทุนไปทำโรงไฟฟ้า จึงสอบถามว่าจะมีการทำโรงไฟฟ้าจริงหรือไม่ และหลังจากที่มีข่าวดังกล่าวทำให้ราคาหุ้นขึ้น แต่ก็ไม่มีการชี้แจงว่าจริงหรือไม่จริง

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>

Certificate No. AJA98/1319

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ที่แจ้งข้อคำถามว่าทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวดังกล่าวต่อหนังสือพิมพ์แต่อย่างใด ข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับความจริงนัก สิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องพลังงานทดแทนนั้นผ่านการลงทุนของบริษัทย่อย บริษัท ซี.ไอ.จี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทำธุรกิจผลิตเอทานอล ที่ซึ่งมีระบุในรายงานประจำปี งบการเงินของบริษัทและอื่นๆไว้แล้ว ในส่วนของการชี้แจงว่าข่าวใดจริงหรือไม่ นั้น บริษัทฯจึงทำการชี้แจง ผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์จัดให้ในกรณีที่ประเด็นจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นอย่างเป็นนัยสำคัญตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งไว้ ที่ซึ่งหากเกิดเหตุเช่นนั้นจักมีหนังสือสอบถามมาจากทางตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	583,718,825.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,167,437,650.00 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,167,437,650.00 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี

จึงเห็นสมควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,

Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>

Certificate No. AJA98/1319

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5

เลขาธิการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีส่วนได้และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีส่วนได้และ/หรือบุคคลอื่นในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED**

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯดังนี้ เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	321,686,546	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นางสาวปิยมาศ จรัสโรจน์กุล ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - สอบถามความคืบหน้าของการเข้าร่วม การป้องกันกรณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption) กับสถาบัน IOD และหลังจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556 ทางบริษัท ได้มีการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่ หากยังบริษัท จักมีความสนใจเข้าร่วมหรือไม่

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อข้อคำถามว่าบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 57 มีมติอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” รวมทั้ง “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน” ที่ซึ่งบริษัทได้ทำการสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและคู่มือดังกล่าวให้ทราบและได้รับ พร้อมเซ็นรับทราบว่าจะร่วมกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเนื่องจากขั้นตอนในการเข้าร่วมการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นนั้นมีค่อนข้างมากอีกทั้งมีรายละเอียดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจขนาดกลางอย่างบริษัทฯ การดำเนินการจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นเพื่อมั่นใจว่าจะระบบดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่บริษัทฯ ยังไม่ได้ลงชื่อร่วมกับ CAC แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายที่จะเข้าร่วมลงนามในที่สุด

- o บริษัทมีการบันทึก วิดีทัศน์ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งนี้ จึงอยากทราบว่าจักมีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทหรือไม่ สำหรับผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ไม่ได้มาร่วมประชุม

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร จักขอพิจารณาถึงความจำเป็นก่อนว่าจะให้มีการเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทหรือไม่

- o สอบถามความคืบหน้าของโรงงานเอทานอลที่ปราจีนบุรี ที่จะเสร็จภายในปี 2558 ว่าเป็นอย่างไร และหลังจากเครื่องจักรเริ่มเดินแล้ว จะใช้ระยะเวลาเท่าใดจึงจะผลิตได้อย่างเต็มกำลัง

นายไสว ชัตรชัยรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและประธานสายงานการเงินและฝ่ายพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบริษัทซึ่งแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบันเครื่องจักรที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ lot สุดท้ายจะเข้ามาเสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนเมษายนศกนี้ และจะใช้เวลาติดตั้งอีก 3 เดือน หลังติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการ test run โดยจะมีผลผลิตที่ 60,000 ลิตรต่อวัน

- นายอังกูร เทพสาสน์กุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า

- o ณ ปัจจุบันเป็นการ turn around ของหุ้นหรือยัง เนื่องจากบริษัทเริ่มมีกำไร และเริ่มที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น บริษัทจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่ บริษัทมีนโยบายที่จะตั้งงบประมาณเพื่อดูแลหุ้นของบริษัทหรือไม่ และมีโอกาสที่จะคืนกำไรให้กับผู้ถือหุ้นที่ถือมานาน โดยการให้ส่วนลดในการเข้าพักในโรงแรมของบริษัทหรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ ณ ปัจจุบันคิดว่าอยู่ระหว่างการ turn around และสำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลนั้น ต้องเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้แต่อย่างไร บริษัทฯ ก็มีการออก warrant ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่ามาโดยตลอด ส่วนในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลหุ้นของบริษัทฯ นั้น มีการปรึกษากันในบอร์ดคณะกรรมการบริษัทอยู่บ้างเช่นกัน แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม และสำหรับการให้ส่วนลดหรือการจัดแคมเปญให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าพักที่โรงแรมสมญา บุราได้ในราคาพิเศษนั้น



C. I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., Bangkoowad, A. Muang,
Pathumtani 12000 Thailand

TEL. : +66 (02) 976 5290-9, +66 (02) 598 2331-2

FAX : +66 (02) 976 5023 (Auto)

E-mail: cigroup@coilinter.com Website : <https://www.coilinter.com>



Certificate No. AJA98/1319

เนื่องจากในการขายห้องพักรวมใหญ่เป็นการขายล่วงหน้าผ่านตัวแทน หากมีการลือคหึ่งไว้ก็อาจจะ
ส่งผลกระทบได้ จึงต้องขอภัยมา ณ.ที่นี้ที่ยังมีอาจตอบสนองของความต้องการดังกล่าวได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ
เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

พลตำรวจเอก

(ปรุง นุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทใหญ่

ข้อ 44 .ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 .คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46 .เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
- (ข) แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
- (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

นิตยธรรมการอิสระของบริษัทซี.ไอ.กรุ๊ป

บริษัทได้กำหนดนิตยธรรมของ "กรรมกรอิสระ" ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน และรักษาสมดุลของการบริหารจัดการที่ดีดังนี้

กรรมกรอิสระ หมายถึงกรรมกรผู้ซึ่งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นอิสระจากความสัมพันธ์อื่นใด ที่จะมากระทบต่อการใช้ดุลพินิจอย่างอิสระ และมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง "ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงิน การค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำ ซึ่งส่งผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นกรรมกรที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)**

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายอารีย์ พุ่มเสนาะ กรรมการ 61 ปี ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมราชา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 -Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 14/2006 -Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 8/2009	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 16 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- 12 ปี	
ประสบการณ์	- ประธานกรรมการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ ซี แสควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ เรียวเอสเตท จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ประธานกรรมการ บริษัท เดอ ละไม จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ เอส เอ การช่าง จำกัด - กรรมการ บริษัท วี แอนด์ เอ ไฮเทค จำกัด - กรรมการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 9 มกราคม 2558	- หุ้นสามัญ จำนวน 81,577,200 หุ้น) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ 9.43 %	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอารีย์ พุ่มเสนาะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)**

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ กรรมการ 64 ปี ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/ 2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 16 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	- 12 ปี	
ประสบการณ์	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 9 มกราคม 2558	- หุ้นสามัญ จำนวน 30,500,000 หุ้น (นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ 3.53 %	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
(นายธีระ พุ่มเสนาะ)**

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นายธีระ พุ่มเสนาะ กรรมการ 59 ปี ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาโท M.B.A.(เกียรตินิยม) สาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/ 2004 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	- 16 กุมภาพันธ์ 2547	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	- 12 ปี	
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอวิวิ จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ ซี สแควร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอ ละไม จำกัด -กรรมการ บริษัท เอ็มดีคส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด -กรรมการและเลขานุการ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ ทำความเย็น สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย -กรรมการ บริษัท นอร์ทอีสต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด -กรรมการ บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท	- ไม่มี	
การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 9 มกราคม 2558	- หุ้นสามัญ จำนวน 12,000,000 หุ้น) นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรส)	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	- หุ้นสามัญ 1.39%	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	- ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง	- ทำหน้าที่ร่วมกำหนดนโยบายติดตาม และทบทวนการปฏิบัติงาน และผลงานต่าง ๆ ของบริษัท	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายธีระ พุ่มเสนาะ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท	

**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 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 - <u>กรณีผู้ถือ CIG-W5 ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559</u> ให้ใช้อัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มี เศษให้ปัดทิ้ง) - <u>กรณีผู้ถือ CIG-W5 ใช้ สิทธิซื้อหุ้นในเดือนมีนาคม-เมษายน 2559</u> ให้ใช้อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W6 (กรณีที่มี เศษให้ปัดทิ้ง) 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) เว้นแต่ จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ :	ไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็น ร้อยละ 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 นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการ บริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2559

วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ :	เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย :	ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ :	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ :	ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11) 4) (ข) รวมถึงกรณีเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 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 ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 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 บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิสามัญ (CIG-W6) ทั้งจำนวน

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W6 ทั้ง 2 กรณี

รูปแบบการใช้สิทธิ	การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ	การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ
กรณีที่ 1. CIG-W6 ใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม	0.00%	NA	20.00%
กรณีที่ 2. CIG-W6 ใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นอื่น	20.00%	NA	20.00%

หมายเหตุ

- Control Dilution = จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)

- 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

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

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

- การคำนวณมีการปัดเศษทศนิยม

3. รายละเอียดการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับ

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

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

$$= 50.00\%$$

หมายเหตุ

- CD = หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ESOP = การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

- จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งนี้ (CIG-W6) = 216,192,158 หุ้น

- จำนวนหุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายในครั้งอื่น (CIG-W5) = 216,192,158 หุ้น

- จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท = 864,768,632 หุ้น

- จำนวนหุ้นที่จะออกใหม่อื่นที่บริษัทจะเสนอขายควบคู่กับ warrant ในครั้งนี้ = ไม่มี

แบบฟอร์ม F53-4

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มีนาคม 2559

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 และ 3/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม และ 30 มีนาคม 2559 ตามลำดับ เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนทะเบียนที่ลดลงจำนวน 43,238, 430 บาท จากเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัททั้งหมด

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ 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

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 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 วันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน

หมายเหตุ

1. รายละเอียดของ CIG-W6 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2

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 (กรณีที่มิใช่ให้ปิดทั้ง)

3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

4 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559

5 การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

5.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 เพื่อใช้รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคตของบริษัท

6.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

6.3 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

7 ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 มีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

7.2 ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

7.3 ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทุน

สำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

8 ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งเงินทุนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจ ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว และมีส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น

9 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะทำการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

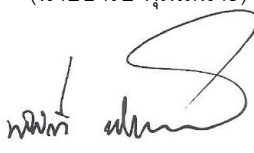
10 ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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
(นายวิศักดิ์ หวังก่อเกียรติ)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

1. พลตำรวจเอกปรัง บุญผดุง

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ : 67 ปี สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 11 เดือน การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2558 : ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น	

2. นายทรงพล อันนันทน์

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ : 45 ปี สัญชาติ : ไทย	
ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 การศึกษา : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 5 ปี 1 เดือน การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ 31 มีนาคม 2558 : ไม่มี การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี	
ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่เป็น 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่เป็น 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่เป็น	

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้โดย
- (ก) คณะกรรมการที่จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
 - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
 - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
 - (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
 - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) **การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท**
- (7) **การเพิ่มทุนหรือการลดทุน**
- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

)3 (ขอมอบฉันทะให้

☐ .1 พลตำรวจเอกปรีชา บุญผดุง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ☐ 2 .นายทองพล อ้นนันทน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 45 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ☐ 3 . _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2559

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

นายธีระ พุ่มเสนาะ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 583,718,825 บาท เป็น 540,480,395 บาท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 6 (CIG-W6) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 .เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W6

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่.....

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่/...../.....

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

