

2 มีนาคม 2558

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ ซี.ไอ.กรุ๊ป ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โดยบริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
2. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
4. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2557 คือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท และอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
5. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติให้นายวิรัช อภิเมธีธำรง หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิธิพงษ์ หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ หรือนายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ 3196 และ 5202 และ 6718 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปีบัญชี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,160,000 บาท
6. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายนามต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.ปฐ บุญผดุง

2. นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล

7. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041 บาท
8. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท สืบเนื่องจากการยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การลดจำนวนทุนจดทะเบียนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W4 ที่หมดอายุเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทในปัจจุบัน และพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
9. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W5 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W5 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W5 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) (เอกสารแนบ 2) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5) (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
10. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5)
11. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวน 43,238,430 บาท
12. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 10 และ วาระที่ 11

13. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5 ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่สมควร ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูลการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
14. มีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรและพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

15. มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2558
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งมีการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,104,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 30,052,041 บาท
- วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 483,393,859.50 บาท เป็น 432,384,316 บาท
- วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (CIG-W5) โดยไม่คิดมูลค่าจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 216,192,158 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 108,096,079 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (CIG-W5)
- วาระที่ 13 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทคิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น จำนวน 43,238,430 บาท
- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 15 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 216,192,158 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W5
- วาระที่ 16 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 86,476,860 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ