



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

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขานันทนบุรี
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriiracha
Chonburi 20230 Thailand

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

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

No. CIG 014/2020

April 20th, 2020

Subject : Notification of the Resolutions of the C.I. Group Public Company Limited's Annual General Meeting of Shareholders 2020.

To : The President
The Stock Exchange of Thailand

The Annual General Meeting of Shareholders of C.I.Group Public Company Limited which was held on Monday, April 20th, 2020 at 13.30 hours, at the master Meeting Room of C.I. Group Public Company Limited 1/1 M.7 Bangkoowad Road, Bangkoowad, A. Muang Pathumthani, Pathumthani 12000 Thailand, has passed the following resolutions:

1. To certify Minute of the Annual General Meeting of Shareholders on April 24th, 2019.

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

2. To acknowledge the result of business operation of CIG and To consider and approve the audited Financial Statement for the fiscal year ended as of December 31st, 2019 and the auditor's opinion by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

3. To consider and approve omission of payment of dividend from the performance of the 2019 fiscal year by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขานันทน
789/75 ม.1 ต.หนองสาหร่าย อ.พุนพิน
จ.สุราษฎร์ธานี 82100
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriacha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakarn 10270 Thailand

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

4. To consider and approve the Directors' remuneration and meeting allowance for 2020 by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

5. To consider and approve appointment of the auditor and the auditor's remuneration for 2020 which are Mr. Ampol Chamnongwat, Miss Praphasri Leelasupha, Mr. Naris Saowalagsukul, (CPA Registration No.4663, 4664 and 5369 respectively) or other CPAs, who are in list of approved auditors by the office of SEC. of Sam Nak-Ngan A.M.C. Co.,Ltd. as CIG's Auditor for the year, ending December 31st, 2020, where the auditing fee will not exceed Baht 1,120,000 per year. (Not inclusive of other payments related to audit) by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

6. To consider and approve elected persons to replace Directors who completed their rotational terms each director was elected by a majority votes as follows.

Mr. Songphol Annanon

Approved	377,960,766	votes	equivalent to	99.8494
Disapproved	200	votes	equivalent to	0.0001
Abstained	570,000	votes	equivalent to	0.1506
Void	0	votes	equivalent to	0

Mr. Nadith Rodphet

Approved	378,530,766	votes	equivalent to	99.9999
Disapproved	200	votes	equivalent to	0.0001
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขานันทน
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบ่อนทอง
ต.หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriราชา
Chonburi 20230 Thailand

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

Tel +662 976 5290
Fax +662 976 5023
E-mail cigroup@coilinter.com
Website www.coilinter.com
TAX ID #0107547000133

7. To consider and approve the issuance of Warrants of C.I.Group Public Company Limited No. 8 (CIG-W8) by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

8. To consider and approve the increase of the Company's registered capital from THB432,393,391 to THB648,590,086.50 by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

9. To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association in accordance with the increase of the Company's registered capital by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

10. To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of not exceeding 432,393,391 shares to accommodate the exercise of CIG-W8 by a majority votes as follows:

Approved	378,530,966	votes	equivalent to	100.0000
Disapproved	0	votes	equivalent to	0
Abstained	0	votes	equivalent to	0
Void	0	votes	equivalent to	0

11. Others (if any)



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

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

สาขานันทกอน
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบ่อนกอน
ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriacha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Tearak 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

Please be informed accordingly,

Yours sincerely,

C.I. Group Public Company Limited

(Mr.Aree Poomsanoh)

Chairman of the Executive