

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ก่อนเริ่มการประชุมนางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันสะสม และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันสะสม โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

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

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

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด และผู้บริหารของบริษัท 5 คน ผู้สอบบัญชี 1 คน ที่ปรึกษาด้านการเงิน 1 คน และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 คน มีดังนี้

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



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

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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสันทอง
ถ.หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

7. นายณฐิตร์ รอดเพชร กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงในสายงานบริหารที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายวรวิฑูร อรุณทนต์ กรรมการผู้จัดการ ขณะที่บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายณัฐพัชร หวังก่อเกียรติ ผู้ถือหุ้น

ด้วยพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 มีมาตรการป้องกันสำหรับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 จึงเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามปกติได้ จึงได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการประชุมสายโทรศัพท์ (Conference) ดังนั้น พลตำรวจเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 378,530,966 หุ้น เท่ากับร้อยละ 43.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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

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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสันทอง
ถ.หนองหาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, 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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้องบการเงิน ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯมอบหมายให้นายวราวุธ อรุโณทัย กรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบประจำปี 2562 และ 2561			
	2562 (1)	2561 (2)	% เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) (((1) - (2)) x 100) / (2)
สินทรัพย์หมุนเวียน	459.065	507.264	(9.502)
สินทรัพย์รวม	1,021.746	1,168.096	(12.529)
หนี้สินหมุนเวียน	453.466	423.220	7.147
หนี้สินรวม	528.611	469.068	12.694
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	493.135	699.028	(29.454)
รายได้รวม	1,466.633	1,090.390	34.505
ต้นทุนขายและบริการ	1,405.166	942.226	49.133
กำไรขั้นต้น	61.467	148.164	(58.514)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	69.499	72.935	(4.711)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	110.989	92.324	20.217
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(198.573)	(52.874)	(275.559)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(0.2296)	(0.0611)	(275.777)

บริษัทฯได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 และที่กำลังจะดำเนินการในปี 2563 โดยสรุปดังนี้ ในส่วนของธุรกิจคอยล์ บริษัทได้ดำเนินการต่อยอดจากธุรกิจเดิม เข้าสู่การเป็นผู้ผลิตเครื่องทำความเย็น และระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่น เช่น Unit Cooler, Condensing Unit (CDU), Air Cooled Condenser (ACC) เป็นต้น และเน้นการทำแบรนด์ของบริษัทออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้น มีการปรับระบบการบริหารจัดการ และปรับปรุงพัฒนาทีมงานขาย ในปี 2563 นี้บริษัทฯก็มีแผนที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ออกแบบคอยล์ให้มีขนาดเล็กลงสามารถประหยัดพื้นที่ใช้สอย การเพิ่มคุณสมบัติในการกรองเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย อาทิเช่น CDU for Outdoor Environment, Unit Cooler-slim type, Unit Cooler-Dual Discharge, Fan Coil Unit-DX, AHU-Single Skin อีกทั้งในปัจจุบันบริษัทฯก็ยังคงเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอก



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

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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
ถ.หนองหาน อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาทะลิ่ง
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teparak Road
Teparak, Amphoe Muang
Samutprakan 10270 Thailand

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

อากาศขนาดใหญ่ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่นำมาใช้ในห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก และสามารถเชื่อมต่อกับมือถือหรือแท็บเล็ต ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการใช้งานระยะไกล ทั้งการควบคุม การติดตาม และการแจ้งเตือนได้แบบทันที และยังมีทีมงานที่สามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง ให้กับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยน คอยล์ใหม่ทดแทนคอยล์เก่า ทำให้ประหยัดงบประมาณและสามารถยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศเก่าออกไปอีกด้วย

ในส่วนของบริษัทก่อสร้าง งานประมูล งานโครงการต่างๆ รวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Insulation Panel) ของบริษัท Kingspan Insulated Panel จากประเทศออสเตรเลียนั้น บริษัทฯเริ่มมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้นรับงานก่อสร้างที่เป็นลักษณะ Hi Performance เช่น งานก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิส่วนต่อขยาย งานก่อสร้างห้องเย็นต่างๆ ที่สามารถประหยัดพลังงาน เป็นต้น

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

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามดังนี้
 - i. ขอให้อธิบายรายละเอียดประเด็นที่ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอในการตรวจสอบบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 ในเรื่องของราคาทุนเครื่องจักรระหว่างติดตั้งจำนวน 283.02 ล้านบาท เพราะเหตุใดจึงไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ?
นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด ผ่านบริษัทย่อย (บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด) จากแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเอทานอลที่ก่อสร้างมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยตั้งแต่แรกที่บริษัทฯเข้าร่วมลงทุนนั้น เอกสารเกี่ยวกับเครื่องจักรดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ ยากต่อการค้นหาหลักฐานในการได้มาของเครื่องจักร อย่างไรก็ตามจึงเร่งดำเนินการและหาผู้ประเมินอิสระเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่อไป
 - ii. บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ และรับเหมาก่อสร้าง เหตุใดจึงมีการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บุคคลภายนอก และกิจการอื่น โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 15 ต่อปี และมีการผิมนัดชำระหนี้จนทำให้ถูกตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวน ?

นายวรารุณ อรุณทัต กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องด้วยเบื้องต้นบริษัทมีความสนใจลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีความเป็นไปได้ นอกจากธุรกิจผลิตเอทานอล ของบริษัท ฟิวเจอร์ทิพย์ จำกัด แล้ว ยังมีธุรกิจประเภทการขายออนไลน์ และธุรกิจผลิตหลอดชีวภาพ ในช่วงแรกของการลงทุนจึงได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะของเงินกู้ก่อนแทนการเข้าถือหุ้นทันทีเพื่อลดความเสี่ยง เมื่อโครงการมีความคืบหน้าสามารถสร้างรายได้ และผลกำไรได้ในอนาคตจริง บริษัทก็จะมีส่วนร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวในสัดส่วนที่ตกลงไว้ แต่บางโครงการไม่มีความคืบหน้าตามที่วางแผนไว้ จึงได้ชะลอโครงการลงทำให้ยังไม่สามารถรับชำระคืนเงินกู้ได้ แต่บริษัทก็ได้ติดตามการรับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด

- iii. เหตุใดรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระสุทธิ ยอด ณ สิ้นปี 2562 เท่ากับ 107.96 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2561 ถึง 3 เท่า แต่กลับมีการถูกตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 1.8 ล้านบาท ?

นายปิยะพงษ์ แก้วจำลอง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 3 เท่า นั้น เนื่องจากบริษัทมีงานโครงการก่อสร้างหลังคาสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการคิดมูลค่างานตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 95% แต่ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ ยังอยู่ระหว่างเรียกเก็บเงินจากผู้ว่าจ้าง จึงถูกตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในส่วนที่ยังรอเรียกเก็บดังกล่าวจากบริษัท ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด (sub-contractor ของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT)

- iv. จากการดำเนินงานในธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม ที่มีผลขาดทุน บริษัทมีนโยบายหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ?

นายปิยะพงษ์ แก้วจำลอง ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามดังนี้ ในส่วนของธุรกิจโรงแรมยอดรายได้ในปี 2562 ที่ลดลงจากปีก่อนหน้านั้น ได้รับผลกระทบจากลูกค้ากลุ่มทัวร์จีนที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามมีลูกค้าในกลุ่มโซนยุโรปเพิ่มขึ้น โดยบริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท Agency จากรัสเซียในการทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจโรงแรมเพิ่มอีก 2 ราย โดยการันตีจำนวนห้องที่จะส่งนักท่องเที่ยวให้บริษัทในช่วงหน้าท่องเที่ยวจำนวน 40 ห้องต่อวัน และช่วงนอกช่วงท่องเที่ยวจำนวน 30 ห้องต่อวัน และปัจจุบันก็ยังได้รับการยกระดับมาตรฐานโรงแรมจากระดับ 3 ดาว เป็นระดับ 4 ดาว อีกด้วย

นายวรารุณ อรุณทัต กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง ในระยะแรกติดปัญหาในเรื่องของการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน (progress) ที่ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการเบิกค่างวดงานต่อ main contractor แต่ไม่สอดคล้องตามงวดงานที่ main contractor (บริษัท ไซน่า สเตท คอนสตรัคชั่น เอนิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด) จะสามารถเบิกเงินกับผู้ว่าจ้าง (บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT) ได้ จึงทำให้มีต้นทุนก่อสร้างในส่วนนี้เข้ามามากเกินไปกว่าที่เราได้คำนวณไว้ อีกทั้งยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขงาน ซึ่งขณะนี้ความสำเร็จของงานอยู่ที่ 95% แล้ว และอยู่ระหว่างเร่งส่งมอบงานโดยเร็วเพื่อให้มีผลขาดทุนน้อยที่สุด

- v. จากยอดขายปี 2561 จำนวน 1,090.39 ล้านบาท และปี 2562 จำนวน 1,466.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 376.24 ล้านบาท แต่เหตุใดอัตรากำไรขั้นต้นจึงลดลงจากร้อยละ 13.58 เหลือเพียงร้อยละ 4.16 ?

นายวรารุณ อรุณทัย กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ ในส่วนของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็นร้อยละ 14, ร้อยละ 15.7 และร้อยละ 17.6 ตามลำดับ แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่เนื่องด้วยในปี 2562 บริษัท ได้รับรู้ผลขาดทุนขั้นต้นจากงานโครงการก่อสร้างหลังคาสุวรรณภูมิ จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือเพียงร้อยละ 4.16

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคงค้าง รายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้องบการเงิน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2563

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวและสภาวะธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง และค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,940,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	300,000	บาท
ค่าตอบแทนรายเดือน	2,640,000	บาท

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประจำปี 2563 โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่ด้วย

- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1.) ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	440,000
2.) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	600,000
3.) ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000
รวม	1,120,000

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2563

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664 และ 5369 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และ
- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,120,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายทรงพล อันนันทน์ และ นายณัฐวัตร รอดเพชร แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ถึงแม้กรรมการอิสระทั้งสองท่าน ดำรงตำแหน่งมาแล้วถึง 9 ปี แต่สืบเนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และทักษะที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งมี



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

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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงทอง
ถ.หนองแขม อ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด จึงเสนอให้แต่งตั้งนายทรงพล อันนันทน์ และ นายณฐิธร รอดเพชร กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก
วาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
สำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงค์เพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2563 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- (1) นายทรงพล อันนันทน์ กรรมการอิสระ
- (2) นายณฐิธร รอดเพชร กรรมการอิสระ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี
2563 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2563
จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายทรงพล อันนันทน์ 2. นายณฐิธร รอดเพชร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) นายทรงพล อันนันทน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	377,960,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8494
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	570,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1506
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(2) นายณฐิธร รอดเพชร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	378,530,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 8 (CIG-W8)

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น บริษัทจึงต้องการทุนเพื่อนำไปใช้สนับสนุนการขยายตัวของบริษัท และเพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยใช้อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8 จะไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W8 ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้รายละเอียดเบื้องต้นของ CIG-W8 ที่จะเสนอขายดังกล่าว ปรากฏในสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (เอกสารแนบลำดับที่ 6) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ CIG-W8 จะมีผลเมื่อวาระได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อซักถามว่า
vi. การที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจ และเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น อยากทราบว่าเงินที่บริษัทได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (warrant) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) ที่ผ่านมาได้มีการตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบใดบ้าง เนื่องจากบริษัทคงจ่ายปันผลมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว ?

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องด้วยบริษัทยังคงมียอดขายทุนสะสมคงค้างจึงไม่สามารถจ่ายปันผลได้ จึงได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (warrant) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผลตอบแทนของ warrant มาจากการขาย warrant ออกไป หรือใช้สิทธิแปลงสภาพ (exercise) ได้เป็นหุ้นสามัญเพิ่ม ทั้งนี้บริษัทก็คาดหวังว่าในช่วงเวลา exercise หากราคาหุ้นแม่สูงกว่า ก็น่าจะมีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งจะสามารถนำเงินเพิ่มทุนมาขยายธุรกิจได้ต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 8 (CIG-W8) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท



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

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

สาขาสันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสันทอง
ถ.หนองหาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

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

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

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ 8 (CIG-W8) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ใช้อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของ CIG-W8 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) CIG-W8 มีอายุ 8 เดือน 12 วัน นับจากวันออกและเสนอขาย (วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่ง CIG-W8 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) รายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ 8 (CIG-W8) จำนวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 216,196,695.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 216,196,695.50 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ 8 (CIG-W8)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 432,393,391 บาท เป็น 648,590,086.50 บาท

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 216,196,695.50 บาท

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้



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

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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงบอ
ก.หนองปรือ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
526/1 M.3 Teprak Road
Teprak, 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

ข้อ 4. พუნจตะเบียน	648,590,086.50	บาท	(หกร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,297,180,173	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,297,180,173	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี		

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W8

นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 8 (CIG-W8) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่



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

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

สาขาสืบทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมสืบทอง
ถ.หนองหาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
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
Samutprakan 10270 Thailand

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

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิของ CIG-W8

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 432,393,391 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิของ CIG-W8 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	378,530,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

ประธานที่ประชุม

(นางจันทน์กะพ้อ ดิสกุล)

เลขานุการบริษัท