



**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 นิคมอุตสาหกรรมบึงบอ
ถ.หนองปรือ อ.กระทุ่มท่า ร.ชัยภูมิ 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

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

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบกันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ทั้งนี้หากคะแนนเสียงเห็นด้วยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ประจำแถวที่นั่งนั้น ๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถาม ได้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนสอบถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง บริษัทจะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 10 คน และผู้บริหารของบริษัท 3 คน ผู้สอบบัญชี 1 คน และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน มีดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ปุระ บัญผดุง | บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอารีย์ | พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเชิดพงษ์ | สิริวิชัย | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทวีศักดิ์ | หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายธีระ | พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ (HQ)
1/1 น.7 ถ.บางกอก ๓.บางกอก
อ.เมืองปทุมธานี ร.ปทุมธานี 12000
1/1 M.7 Bangkoowad Road
Bangkoowad, Amphoe Muang
Pathumthani 12000 Thailand

สาขานันทกม
789/75 น.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ถ.หนองปรือ อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 น.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakran 10270 Thailand

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

6. นายบันเจ็ด	จริยานุกิจา	กรรมการ
7. นายภัทร	ลาภานันท์	กรรมการ
8. นายพงชาญ	สำเภาเงิน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. นายธรรมรงค์	ศุภกิจจรกิจย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
10. นายบรรณวิษ	นาคพันธ์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมออนไลน์)

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางลัดดาวรรณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมโดยสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พลตำรวจเอกปฐ บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 49 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,245,921,438 หุ้น เท่ากับร้อยละ 38.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม/ความคิดเห็น ตามลำดับดังนี้

- นายอังค์ วัชร์กุล ผู้ถือหุ้น มีความคิดเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ยังมีการบันทึกคำถามที่ไม่ครบถ้วน จึงขอให้บริษัทฯ บันทึกคำถามให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท บันทึกคำถามของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขานนทบุรี
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ถ.หนองปรือ อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.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

เมื่อไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 มกราคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,366,409,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94147
ไม่เห็นด้วย	800,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05853
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 121,287,800 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้องบการเงิน (หน้าที่ 117) ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ มอบหมายให้นายชนัฐ สำเนียง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 เพื่อที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

หน่วย : ล้านบาท

แสดงการเปรียบเทียบ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบ ประจำปี 2565 และ 2566			
	2566 (1)	2565 (2)	% เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง) [((1) - (2)) x 100] / (2)
สินทรัพย์หมุนเวียน	409.897	379.930	7.887
สินทรัพย์รวม	1,272.874	778.526	63.498
หนี้สินหมุนเวียน	352.358	605.771	(41.833)
หนี้สินรวม	433.077	667.701	(35.139)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	839.797	110.825	657.769
รายได้รวม	603.097	1,027.174	(41.285)
ต้นทุนขายและบริการ	523.082	885.844	(40.951)
กำไรขั้นต้น	80.015	141.330	(43.384)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	44.762	66.980	(33.171)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	111.320	162.714	(31.585)



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

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

สาขามุ่งทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ถ.หนองปรือ อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 อ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Tearak Road
Tearak, Amphoe Muang
Samutprakran 10270 Thailand

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

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	8.259	(124.567)	106.630
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	0.0031	(0.1417)	102.188

พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมถึงภาพรวมของผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ สงครามยูเครน ส่งผลกระทบต่อทำให้ลูกค้ารายใหญ่ชะลอการสั่งซื้อ และ/หรือ การยกเลิกออเดอร์ ตั้งแต่ปลายปี 2565 จนถึงไตรมาสที่ 3/2566 จึงทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากรูทิจผลิตคอยล์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในปีปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว และได้มีการเจรจาเพื่อหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ที่ประชุมได้ทราบถึงภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น (HVACR Business) โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดังนี้ (1) งานที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (HVACR Products) (2) งานออกแบบระบบและติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (M&E Solutions) และ (3) การออกแบบและติดตั้ง ผนังหลังคา รั้วเมทาบอลก่อสร้าง ที่เน้นวัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงาน (High Performance Building Materials)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้

- 1.) Chiller Unit for EV Charger สำหรับ EV Charger ขนาดใหญ่ที่ใช้ในเรือโดยสาร หรือเรือที่ใช้พลังงาน EV ซึ่งเป็นระบบชาร์จเร็ว และต่อยอดไปยังระบบ Charging ต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ สำหรับรถบัส หรือรถบรรทุก
- 2.) Passive Displacement Ventilation (PDV) เป็นระบบการทำความเย็นโดยไม่ใช้พัดลม ถ่ายเทความร้อน ความเย็นจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการรับรองของประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่สิงคโปร์ เพื่อพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาในเรื่องพลังงานความร้อน และการวางแผนด้านการตลาดอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องเย็น AHU Replacement, ผลิตภัณฑ์ผนังและหลังคา ที่ใช้วัสดุก่อสร้างคุณภาพสูง เน้นความสวยงาม ภายใต้ชื่อ Brand “Loova” การทำ FAÇADE ที่ใช้ในอุตสาหกรรมดีไซน์เนอร์ หรือ Architect โดยภาพรวมธุรกิจด้าน HVACR และการก่อสร้างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8.7 ต่อปี ซึ่งสามารถเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ด้านการประหยัดพลังงานต่อเนื่องไปยังธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (Health / Wellness) เช่น เครื่องฟอกอากาศ ที่ใช้ในโรงพยาบาล เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของ HVACR หรือ M&E ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในกระบวนการผลิตจึงคำนึงถึงผลกระทบต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) ที่ปล่อยออกจากกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการทำธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม, การกำกับดูแลกิจการ) เพื่อให้มีการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability) จึงได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ดังนี้

วิสัยทัศน์

เดิม : CIG มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จโดยการสร้างสินค้านวัตกรรมและโซลูชันด้านเครื่องปรับอากาศและทำความเย็นที่ดีที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและความใส่ใจ

ใหม่ : CIG มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Advancing Sustainability)



พันธกิจ

เดิม : ส่งมอบพลังแห่งความใส่ใจ

ใหม่ : สร้างอนาคตคาร์บอนต่ำผ่านระบบ M&E, HVAC และวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประสิทธิภาพด้านพลังงานและความยั่งยืน (Creating a lower-carbon future through eco-conscious
M&E, HVAC/R and building material systems engineered for energy efficiency and sustainability)

โครงการลงทุนในกิจการอื่นของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการ ดังนี้

1. โครงการลงทุนในบริษัท อิมแพ็ค กรีน ยูทิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (IGU) โดยบริษัท ซีไอจี ยูทิลิตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (CIGU) (บริษัทย่อย) โดย IGU เป็นผู้ลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น EV Infrastructure, Smart Healthcare Facilities และ Renewable Energy ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการในห่วงโซ่ของการขนส่งในกลุ่มของรถบรรทุก รถเทเลเลอร์ หรือรถขนส่ง ที่เป็นรถใช้พลังงาน EV โดยมีแผนในการทำ Charging Stations, Battery Stations และดำเนินการร่วมกับพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตรถ และบริษัทขนส่งต่างๆ เพื่อลงทุนด้าน Charging, Swapping Battery รวมถึงการขายไฟฟ้าเข้าโครงการ โดยจะพัฒนาที่ดินเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตน้ำดิบ และผลิตไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการในนิคมอุตสาหกรรมโคราช และ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยเบื้องต้นในปีนี้จะให้มีการนำเข้าตัวรถบรรทุกหรือรถปิคอัพเข้ามาให้เร็วที่สุด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Charging Stations
2. โครงการลงทุนใน VE Logistic Platform โดยบริษัท ซีไอจี ยูทิลิตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (CIGU) (บริษัทย่อย) เป็น Application การบริหารจัดการให้บริการขนส่ง ที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า, คนขับรถ, ผู้ให้บริการ Financing รถบรรทุก และผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับรถบรรทุก EV โดยปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Application และการเจรจาร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ คาดว่าจะมีรถบรรทุกเข้ามาในระบบในไตรมาสที่ 3/2567 และจะสามารถเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2567 เป็นต้นไป

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินการของบริษัทฯเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้ที่ประชุมได้ทราบว่า บริษัทฯได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (CAC) ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีการถูกร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา ผู้รับมอบฉันทะ มีคำถามว่าหลังจากที่ CIG ได้ขายหุ้นของบริษัทย่อยออกไปหมดแล้ว บริษัทย่อยและบริษัทร่วมยังมีภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันทางธุรกิจกับบริษัทย่อย และ บริษัทร่วมดังกล่าวอยู่หรือไม่ ถ้ายังมีภาระผูกพันอยู่ บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการดังกล่าวอย่างไร

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ปัจจุบันไม่มีภาระผูกพันใดแล้ว



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

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

สาขานันทขวง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ถ.หนองปรือ อ.พรหมฯ ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.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

• นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1.) ขอให้ประธานบอร์ดบริหารช่วยชี้แจงปัญหาหลักๆ ของบริษัทอย่างชัดเจน ว่ามีส่วนใดที่ทำให้บริษัทฯ ไม่เติบโต
อย่างที้นักลงทุนในตลาดหุ้นคาดการณ์ โดยให้มองภาพของบริษัทฯ สภาพคล่องทางการเงินที่จะทำให้บริษัทฯ
เติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้ เนื่องด้วย
บริษัทฯ ประสบปัญหาต่อเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด รวมถึงลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทก็ประสบ
ปัญหาเช่นกันจึงชะลอการสั่งซื้อ ทำให้รายได้ลดลงและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม
ลูกค้ารายใหญ่ก็ยังเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อสถานการณ์ในปัจจุบันดีขึ้น

2.) หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ผู้ลงทุนยังไม่ได้ใช้สิทธิมีจำนวนเงินคงเหลือเท่าไร

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้ ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุน โดยมูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ปัจจุบันผู้ลงทุนได้ใช้สิทธิ
แล้วจำนวน 85 ล้านบาท ยังคงเหลืออีกจำนวน 315 ล้านบาท

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล มีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องด้วยราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งในการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้ ผู้ลงทุนย่อมต้องการราคาต่ำที่สุด และขาย
ออกไปในราคาต่ำอีกด้วย เนื่องจากมีหุ้นกู้แปลงสภาพยังคงต้องใช้สิทธิอีก จึงทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง
เรื่อย ๆ ซึ่งในการระดมทุนแบบนี้บริษัทมักจะเสียประโยชน์ จึงควรหันมาส่งเสริมศักยภาพของบริษัทที่มีอยู่
ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร เทคโนโลยี รวมถึงการหาพาร์ทเนอร์มาร่วมลงทุนกับบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ในปี
2566

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และมีมติอนุมัติงบ
การเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,367,209,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางสาววรรณเพ็ญ ชาวสุวรรณ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ที่ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุว่า
บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมียอดขาดทุนสะสมคง



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

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

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

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakran 10270 Thailand

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

ค้าง รายละเอียดปรากฏ ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หัวข้องบการเงิน หน้า 117 บริษัทฯจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ทั้งนี้ตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทฯเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	1,367,209,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2567

นางสาววรรณเพ็ญ ชาวสุวรรณ เลขาธิการบริษัท รายงานในที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในอัตรา 5,000 บาท/ท่าน/ครั้ง โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท แม้ว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวและสถานะธุรกิจของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง และค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่ง เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 4,541,169.36 บาท รายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนเงินรวม (บาท)
1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท	3,097,446.24	955,000.00	4,052,446.24
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ	398,723.12	90,000.00	488,723.12
รวมทั้งสิ้น	3,496,169.36	1,045,000.00	4,541,169.36



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

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

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.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

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
ประจำปี 2567

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี
2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ทั้งนี้ไม่รวมคำตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนด
ตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,367,209,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และ
เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงค์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี
ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ หรือ นายบูรินทร์ ประสงค์
สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664, 5369, 12733 และ 12879 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่าน
อื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567
โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

ข้อสังเกต ผู้สอบบัญชียุทธนี้เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทอยู่ด้วย

- กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่
เกี่ยวข้องกับตรวจสอบ) ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอมา ซึ่งเพิ่มจากปีก่อนหน้าจำนวน 180,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น
18% โดยรายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทในปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
1.) ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	380,000
2.) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	540,000
3.) ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ	80,000
รวม	1,000,000



C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

สาขานันทบุรี
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมบึงนาราง
ถ.หนองจาน อ.ศรีราชา ร.ชลบุรี 20230
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park
Nongkham, Sriracha
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.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

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่าเหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทจึงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่ซึ่งปัจจุบันได้มีระบบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ (AI) เข้ามาช่วยในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ดังนั้นระยะเวลาในการตรวจสอบก็จะลดลง และขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาต่อรองค่าสอบบัญชีในปีถัดไปอีกด้วย

นายธนกิตติ งามนิธิตติก ตัวแทนของผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีการประชุมมากขึ้น โดยวาระในการประชุมมีเหตุการณ์ที่เป็นนัยสำคัญ เช่น การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่จำเป็นต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อีกทั้งบริษัทฯ ก็ยังมีการลงทุนที่มากขึ้นจากปีก่อนหน้า จึงทำให้มีระยะเวลาในการสอบทานรายการเพิ่มมากขึ้น

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการตรวจสอบจะรับพิจารณาการต่อรองค่าสอบบัญชีในปีถัดไป

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2567

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้แก่ นายอำพล จานงศ์วัฒน์ หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล หรือ นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663, 4664, 5369, 12733 และ 12879 ตามลำดับ หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และ
2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,367,209,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางสาววรรณเพ็ญ ชาวสุวรรณ เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พล.ต.อ.ปริญ บุญผดุง, นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย และนายบันเจ็ด จริยานุกิจา แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้



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

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

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

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 อ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.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

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้นี้คือ พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง ที่ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 13 ปีต่อเนื่องกัน และจะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ต่ออีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจำนวน 16 ปี และนายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี และจะดำรงตำแหน่งในวาระนี้ต่ออีก 3 ปี รวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระรวมเป็นจำนวน 4 ปี โดยกรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และทักษะที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา
2. ให้กรรมการที่พ้นวาระได้แจ้งความจำนงเพื่อรับการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ

เนื่องด้วยในวาระนี้ พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จึงมอบหมายให้นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน
ได้แก่

- | | | | |
|-----|---------------|-------------|---------------|
| (1) | พล.ต.อ. ปรุ่ง | บุญผดุง | กรรมการอิสระ |
| (2) | นายเชิดพงษ์ | สิริวิชัย | กรรมการอิสระ |
| (3) | นายบันเจ็ด | จริยานุกิจา | กรรมการบริษัท |

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมซึ่งออกตามวาระในปี 2567 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ออกตามวาระปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. พล.ต.อ.ปรุ่ง บุญผดุง 2. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย 3. นายบันเจ็ด จริยานุกิจา



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

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

สาขาเทพารักษ์
526/1-3 ม.3 ถ.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ ร.สมุทรปราการ 10270
526/1 M. 3 Teprak Road
Teprak, Amphoe Muang
Samutprakran 10270 Thailand

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

ด้วยคะแนนเสียงในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

(1) พล.ต.อ. ประจวบ บุญผดุง ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	1,367,209,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายเชิดพงษ์ สิริวิทย์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	1,367,209,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นายบันเจ็ด จรรย์านุกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	1,367,209,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พล.ต.อ.ประจวบ บุญผดุง กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) นางสาวนันทิวา ใจสระ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแจ้งแก้ไขเอกสาร เนื่องจากเอกสารฉบับเดิมไม่มี QR Code ฉบับที่มีเป็นฉบับย่อที่ส่งไปรษณีย์ ดังนั้นการอ้างอิงถึง QR Code ดังกล่าว ควรจะใส่ไว้ในฉบับย่อ เนื่องจากฉบับเต็มได้มีเอกสารแนบตามที่ระบุแล้วครบทุกหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม



**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

สาขามันทอง
789/75 ม.1 นิคมอุตสาหกรรมมันทอง
ต.หนองสาม 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 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

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

พลตำรวจเอก

(ปรุง บุญผดุง)

ประธานที่ประชุม

(นางสาววรรณเพ็ญ ชาวสุวรรณณ์)

เลขานุการบริษัท