



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

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 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ เลขานุการบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด แจ้งถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบกันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 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 และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 1 คน

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 10 คน มีดังนี้

- | | | |
|----------------------------|----------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก ปุระ บัญผดุง | บุญผดุง | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอารีย์ | พุ่มเสนาะ | รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายเชิดพงษ์ | สิริวิเศษ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทวีศักดิ์ | หวังก่อเกียรติ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 5. นายธีระ | พุ่มเสนาะ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร |
| 6. นายบัณฑิต | จริยานุกิจา | กรรมการ |



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

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
Samutprakan 10270 Thailand

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

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 7. นายภัทร | ลาภานันท์ | กรรมการ |
| 8. นายพงชาญ | ล้ำเนาเงิน | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายธรรมรงค์ | ศุภกิจจารักษ์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายบรรณรัช | นาคพันธ์ | กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (เข้าร่วมประชุมออนไลน์) |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-----------|---------------------|
| 1. นางสาวรัตนกมล | พุ่มเสนาะ | รองกรรมการผู้จัดการ |
|------------------|-----------|---------------------|

กรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งให้มีผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นางลัดดาวรรณ ขจรวิทย์ ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมโดยสื่อวีดิทัศน์ ตลอดระยะเวลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.

พลตำรวจเอกปฐม บัญญัติ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 52 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,226,694,038 หุ้น เท่ากับร้อยละ 37.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เวลา 14.00 น. และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เวลา 15.30 น. โดยจัดประชุมในวันเดียวกัน คือวันพุธที่ 30 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุมในคราวเดียวกัน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ เรื่องที่ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบตามที่ประธานฯเสนอ



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เลขาธิการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 810,301,832 หุ้น โดยจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5 ราย ดังนี้ (1) นายโกเมท เพชรอนันต์ จำนวน 400,301,832 หุ้น (2) นางบุษราคัม โพธิ์แก้ว จำนวน 210,000,000 หุ้น (3) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) จำนวน 70,000,000 หุ้น (4) นายเกรียงไกร ศิริวงษ์กร จำนวน 65,000,000 หุ้น และ (5) นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช จำนวน 65,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยบริษัทฯ สามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่ ปกติตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้หากไม่สามารถคำนวณราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือในกรณีที่พิจารณาสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นแล้วมีเหตุอันสมควรเชื่อได้ว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นราคาตลาด บริษัทฯ จะใช้ราคาตั้งต่อไปนี้ ตามลำดับ (1) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ (2) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ กรณีไม่สามารถใช้ราคาตาม (1) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ.28/2565

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายฮั้งฮั้ว อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อซักถาม ดังนี้
 - 1.) คณะกรรมการบริหารได้ประมาณการราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ หรือกรอบการคำนวณราคาที่เหมาะสมจะขายให้กับบุคคล PP ไว้เป็นจำนวนเท่าใดหรือไม่

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ยังไม่สามารถแจ้งราคาเสนอขายที่ชัดเจนได้ แต่อย่างไรก็จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

- 2.) บริษัทฯได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ ให้ผู้ร่วมทุนใหม่ สิ้นสุดเมื่อใด

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการขออนุมัติครั้งนี้หากไม่มีการเข้าทำธุรกรรม PP บริษัทฯก็สามารถยกเลิกได้หากจำเป็นก็จะต้องนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง



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
Samutprakan 10270 Thailand

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

3.) บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคล PP อันดับที่ 3 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเป็นบริษัทในเครือ หรือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกับ CIG หรือไม่

นางสาวรัตนกมล พุ่มเสนาะ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ดำเนินธุรกิจทำพัฒนาอินเทอร์เน็ตไร้สายอากาศ ซึ่งมีได้เป็นธุรกิจที่ขัดแย้งกับบริษัท แต่ยังสามารถเสริมธุรกิจของบริษัทได้อีกด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 810,301,832 หุ้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอทุกประการ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,226,093,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95107
ไม่เห็นด้วย	400,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03262
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01631
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เพื่อสำรองไว้รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,060,072,163.50 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้



**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
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. ทุนจดทะเบียน	2,465,223,079.50	บาท	(สองพันสี่ร้อยหกสิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	4,930,446,159	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.50	บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
หุ้นสามัญ	4,930,446,159	หุ้น	(สี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	-ไม่มี-	

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามตามลำดับดังนี้

- นายอึ้งใช้ อัครควัสกุล ผู้ถือหุ้น มีข้อสอบถามว่า จำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ มีเพียงพอกับจำนวนเงินคงเหลือที่จะใช้สิทธิในอนาคตหรือไม่
นายอารีย์ พุ่มเสนาะ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันมีหุ้นสามัญสำรองไว้ไม่เพียงพอกับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,465,223,079.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 405,150,916 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,060,072,163.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,465,223,079.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 810,301,832 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,226,293,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96738
ไม่เห็นด้วย	400,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03262
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เลขานุการบริษัทนำเสนอความคิดเห็นคณะกรรมการฯ ดังนี้ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา และเงื่อนไข รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 810,301,832 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,226,293,838	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96738
ไม่เห็นด้วย	400,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03262
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

- 1) นายอังค์ อดิศักดิ์ ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ด้วยความรู้ ความสามารถของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ขอให้บอร์ดบริหารส่งเสริมศักยภาพของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงต่อไป



**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.หนองปรือ อ.พรหมราช 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 Teparak Road
Teparak, 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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณา ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและ
เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

พลตำรวจเอก

ประธานที่ประชุม

(ปลุ้ง บุญผดุง)

เลขานุการบริษัท

(นางสาววรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ)