



## บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือกลุ่ม) ที่ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเกินกว่า 5 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

#### 2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี และลงลายมือชื่อแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุม จะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ให้ครบถ้วน

#### 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

##### 3.1 วาระทั่วไป

- ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผล
- เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
  - 1.) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
  - 2.) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - 3.) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้



# 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

สาขাপัตถภูมิ  
789/75 ม.1 อ.พนาพร อ.พนาพร  
จ.หนองบัวลำภู 32000  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาเทพารักษ์  
526/1-2 ม.3 อ.เทพารักษ์  
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270  
526/1 M. 3 Teprarak Road  
Teprarak, 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.) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5.) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 6.) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- 7.) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนให้ข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้เสนอมารายในเวลาที่กำหนด
- 8.) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 9.) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

## 3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- รายละเอียดประวัติส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตามที่ถูกต้องเป็นครั้งคราว ซึ่งได้แก้ไขครั้งสุดท้ายล่าสุดเป็นฉบับที่ 4 ในปี พ.ศ.2551 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ

## 4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

## 5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- 5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา



# 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

สาขาศรีนคร  
789/75 ม.1 อ.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32100  
ถ.หนองหาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

สาขาศรีนคร  
526/1-2 ม.3 อ.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](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

- เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระ ได้แก่
  - ก. กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ข. กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

5.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

Email : [secretary@cigpci.com](mailto:secretary@cigpci.com)

## 6. วิธีการพิจารณา

### 6.1 วาระทั่วไป

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอ และเอกสารของผู้ถือหุ้น ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

### 6.2 วาระเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติไม่บรรจุวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องมีเหตุผลอันเหมาะสม และถูกต้องและแจ้งผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระนั้น ๆ



**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

**สาขานันทบุรี**  
789/75 ม.1 อ.หนองสาหร่าย อ.หนองสาหร่าย  
อ.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี 20230  
789/75 M.1 Pinthong Industrial Park  
Nongkham, Sriracha  
Chonburi 20230 Thailand

**สาขาเทพารักษ์**  
526/1-2 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](mailto:cigroup@coilinter.com)  
Website [www.coilinter.com](http://www.coilinter.com)  
TAX ID #0107547000133

ทราบ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่ครอบคลุมความครบถ้วนมีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้ลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระจะต้องมีเหตุผลพอสมควร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระต่อไป

**เอกสารแนบ :** แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568