



บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 หมู่ 7 ถ. บางคูวัด ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., T. Bangkoowad, A. Muang Prathumtani 12000 THAILAND

Tel. : +66 (0) 2976-5290 (Auto 10 Lines) Fax. : +66 (0) 2976-5023

E-mail : cigroup@coilinter.com

Website : http : //www.coilinter.com



Certificate No. AJA98/1319

28 มิถุนายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

2. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
4. รายละเอียดการคำนวณราคาปรับสิทธิและจำนวนหุ้นรองรับการปรับสิทธิ
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมวันที่ 26 เมษายน 2554 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณานอุมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 390,001,492.50 บาท เป็น 304,817,391.50 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากจะมีวาระเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนปัจจุบันสอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทรวมกับที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) จึงต้องลดทุนจดทะเบียนจำนวนดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3)**

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น การออกและเสนอขาย CIG-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ยังคงเชื่อมั่นในบริษัท จึงเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) จำนวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 5 หน่วยของ CIG-W3 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ CIG-W3 จำนวน 15 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 3 (CIG-W3) ดังกล่าว และให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CIG-W3 ตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) (Record Date) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2554

### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 220,610,091 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 110,305,045.50 บาท เพื่อสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) และรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) โดยรายละเอียดการคำนวณหุ้นรองรับการปรับสิทธิของ ESOP-1 และ CIG-W2 เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยหาก ESOP-1 หรือ CIG-W2 มีการปรับสิทธิ บริษัทจะแจ้งผลการคำนวณการปรับสิทธิใหม่ให้ทราบในวันที่ 15 สิงหาคม 2554

### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 54,953,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าหลายราย ซึ่งในอนาคตอาจจะมีคู่ค้ารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายหรือบุคคลใดๆ ที่สนใจจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับบริษัทในระยะยาว โดยเข้ามาถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท และกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 2, 4 และ 5

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยแก้ไขเป็นดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2

|                     |  |
|---------------------|--|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 304,817,391.50 บาท (สามร้อยสี่ล้านแปดแสนหนึ่งพันเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น         | 609,634,783 หุ้น (หกร้อยเก้าล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามหุ้น)                  |
| มูลค่าหุ้นละ        | 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)   |
| โดยแบ่งออกเป็น      |  |
| หุ้นสามัญ           | 609,634,783 หุ้น (หกร้อยเก้าล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบสามหุ้น)                  |
| หุ้นบุริมสิทธิ      | ไม่มี  |

6.2 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 4 และ 5

|                     |   |
|---------------------|---|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 442,599,104.50 บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่บาทห้าสิบบสตางค์) |
| แบ่งออกเป็น         | 885,198,209 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าหุ้น)                |
| มูลค่าหุ้นละ        | 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)  |
| โดยแบ่งออกเป็น      |   |
| หุ้นสามัญ           | 885,198,209 หุ้น (แปดร้อยแปดสิบล้านห้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าหุ้น)                |
| หุ้นบุริมสิทธิ      | ไม่มี   |

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 275,563,426 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W3 การปรับสิทธิของ ESOP-1 การปรับสิทธิของ CIG-W2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 275,563,426 หุ้น มีรายละเอียดดังนี้

(1) ให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 213,056,322 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (CIG-W3)

(2) ให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 664,339 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) (คำนวณจำนวนหุ้นปรับสิทธิโดยมีสมมติฐานว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัท มีราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR เท่ากับ 1.50 บาท)

(3) ให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 6,889,430 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ การใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (CIG-W2) (คำนวณจำนวนหุ้นปรับสิทธิโดยมีสมมติฐานว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัท มีราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR เท่ากับ 1.50 บาท)

(4) ให้จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 54,953,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากไม่มีการใช้สิทธิไม่ว่าด้วยเหตุอันใดอันเป็นผลให้มีหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเหลืออยู่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และหาก ESOP-1 หรือ CIG-W2 มีการปรับสิทธิ บริษัทจะแจ้งผลการคำนวณการปรับสิทธิใหม่ให้ทราบในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 สำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ รวมทั้งการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

#### วาระที่ 8 รับทราบเรื่องการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือ ESOP-1 และ CIG-W2

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เนื่องจากหากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ซึ่งเท่ากับ 0.90 บาทต่อหุ้น มีค่าต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ในระยะเวลา 5 วันทำการ (นับจากวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR สำหรับ CIG-W3) ESOP-1 และ CIG-W2 จะได้รับการปรับสิทธิตามสูตรและการคำนวณที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ ESOP-1 และ CIG-W2 ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณหุ้นรองรับการปรับสิทธิของ ESOP-1 และ CIG-W2 เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยหาก ESOP-1 หรือ CIG-W2 มีการปรับสิทธิ บริษัทจะแจ้งผลการคำนวณการปรับสิทธิใหม่ให้ทราบในวันที่ 15 สิงหาคม 2554

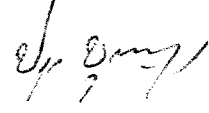
**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรแจ้งผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ESOP-1 และผู้ถือหุ้น CIG-W2 ให้รับทราบถึงการปรับสิทธิและวันที่มีผลบังคับดังกล่าว

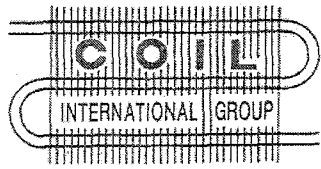
#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ประชุมได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามต่างๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการบริษัทที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
พลตำรวจเอก   
(ปรุง บุญผดุง)  
ประธานกรรมการบริษัท



บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

C.I. GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

1/1 หมู่ 7 ถ. บางคูวัด ต. บางคูวัด อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000

1/1 Moo 7 Bangkoowad Rd., T.Bangkoowad, A.Muang Prathumtani 12000 THAILAND

Tel. : +66 (0) 2976-5290 (Auto 10 Lines) Fax. : +66 (0) 2976-5023

E-mail : cigroup@collinter.com

Website : http : //www.collinter.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554

ณ ห้องแคทลียา 1 ชั้น 1 โรงแรมรามามาการ์เด็นส์

เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

## วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา 1 ชั้น 1 โรงแรมรามามาการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

## ก่อนเริ่มการประชุม

นางเอมอร โชติยะปุตตะ เลขานุการบริษัท ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยการยกมือ กรณีผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น ให้ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดและทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนไปตรวจนับและบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อคำนวณหาจำนวนคะแนนเสียง และส่งผลคะแนนเสียงให้ประธานในที่ประชุมทำการประกาศคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ผู้บริหารของบริษัท 13 ท่าน ผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และผู้สังเกตการณ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 ท่าน

## กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 7 ท่าน มีดังนี้

|                   |                |   |
|-------------------|----------------|---|
| 1. นายอารีย์      | พุ่มเสนาะ      | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายทวีศักดิ์   | หวังก่อเกียรติ | รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร    |
| 3. นายวีระศักดิ์  | อึ้งขจรกุล     | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ             |
| 4. นายชาติริ      | รัตนวงศ์       | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ             |
| 5. นายวงษ์สวัสดิ์ | วงษ์สว่าง      | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร             |
| 6. นายธีระ        | พุ่มเสนาะ      | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร             |
| 7. นางจันทร์กะพ้อ | ดิสกุล         | กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร             |

ผู้บริหารระดับสูง และเป็นผู้บริหารสูงสุดในสายงานบริหารการเงิน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการ

## เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นายอารีย์ พุ่มเสนาะ ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนรวม 56 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 207,632,834 หุ้น เท่ากับร้อยละ 37.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการแก้ไขรายงานฯ หรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นว่า บริษัทควรที่จะจัดบันทึกรายละเอียดข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงของบริษัทในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งประธานในที่ประชุมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรที่จะมีการจัดบันทึกข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเงื่อนไขการกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 "CIG-W2" และ "ESOP" โดยบริษัทฯ ได้ระบุทำให้ "ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป" โดยข้อความที่ระบุตามกล่าวนั้น มีความขัดแย้งกันเอง ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าได้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว เป็นใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 1

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |             |       |               |       |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 209,859,834 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.91 |
| ไม่เห็นด้วย | 195,000     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.09  |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -     |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จำนวนรวม 2,422,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

นางเอมอรฯ เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 นั้นจะแสดงไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2553 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

**ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552**

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                      | ปี 2553  | ปี 2552 | เพิ่มขึ้น(ลดลง)<br>จากปี 2552 |
|-----------------------------|----------|---------|-------------------------------|
| รายได้รวม                   | 1,213.33 | 921.23  | 292.10                        |
| ต้นทุนขายรวม                | 1,052.04 | 771.51  | 280.53                        |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 234.11   | 151.63  | 82.48                         |
| ผลกำไร(ขาดทุน)ก่อนหักภาษี   | (105.72) | (40.08) | 65.64                         |

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงรายการผลขาดทุนที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2553 ว่า บริษัทฯ จะแก้ไขผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างไร บริษัทฯ มีนโยบายการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนอย่างไร และค่าใช้จ่ายในการขายปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เกิดจากสาเหตุใด ซึ่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ชี้แจงกับผู้ถือหุ้นว่า รายการขาดทุนจากผลการดำเนินงานที่แสดงในงบกำไรขาดทุน เนื่องจาก บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น มีการตั้งค้ำประกันค่างานที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2553 ที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น ค่าระวางสินค้า เป็นต้น อีกทั้ง ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า เพื่อลดต้นทุน คาดว่าจะสำเร็จในเวลาอันใกล้ และหลังจากนี้ไป ผลประกอบการของบริษัทคงจะดีขึ้นเรื่อยๆ ประธานที่ประชุมได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีการตั้งสำรอง ดังกล่าว นโยบายของบริษัทจะตั้งสำรองเฉพาะลูกหนี้การค้า ที่ผิดนัดชำระหนี้เกินกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ลูกหนี้การค้าที่ซื้อขายสินค้ากับบริษัทฯมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และปัจจุบันยังซื้อขายสินค้าระหว่างกันอยู่ ปัจจุบันบริษัทฯ ขายสินค้าให้กับลูกหนี้ดังกล่าวโดยขายสินค้าเป็นเงินสด และบวกราคาส่วนเกินเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 15% ของราคาขาย สินค้าปกติ สำหรับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทฯเข้าใจว่า น่าจะตั้งไว้เพียงพอสำหรับปี 2554 แล้ว นอกจากนี้ จากการที่ บริษัทฯ ได้ทำการค้า ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับแคร์เรีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างทำ LTA กันใหม่ซึ่งสามารถสร้าง ผลตอบแทนให้กับบริษัทได้เพิ่มขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาการทำการค้าร่วมกับจีน ซึ่งจีนถือว่าเป็น ตลาดใหญ่และมีแหล่งต้นทุนวัตถุดิบราคาถูก คงจะประสบผลสำเร็จในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งหากมีความคืบหน้าบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ต่อมาผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ จะสามารถหยุดผล ขาดทุน จากการที่บริษัทนำเงินไปลงทุนในธุรกิจโรงแรมนั้นได้หรือไม่ และที่กรรมการผู้จัดการแจ้งว่า ผลประกอบการของ บริษัทฯจะดีขึ้นนั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายกำไรปี 2554 เป็นจำนวนเท่าไร และจะสามารถล้างขาดทุนที่สะสมมาได้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทีมงานใหม่ที่มีความชำนาญด้านการโรงแรม เข้ามาบริหารธุรกิจโรงแรม โดยมีแนวทางการลดต้นทุน หากไม่เกิดผลกระทบด้านการเมือง อุทกภัยจากน้ำท่วม หรืออื่นๆ อีก เชื่อว่าในปีนี้ผล ประกอบการของโรงแรมน่าจะดีขึ้น อีกทั้งผลจากการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักของบริษัทดังกล่าวข้างต้น นั้น คาดว่าบริษัทฯ น่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือให้ความเห็นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2553 ตามที่ คณะกรรมการนำเสนอ

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวนรวม 260,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
นางเอมอรฯ เลขานุการบริษัท ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ทราบว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับการพิจารณา รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯได้แสดงรายละเอียดของข้อมูลทาง การเงินของบริษัทในปี 2553 ไว้ใน CD-ROM รายงานประจำปี 2553 ที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว และได้สรุปรายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัทประจำปี 2553 เพื่อที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง ดังนี้

สรุปรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ประจำปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                        | ปี 2553  | ปี 2552  | เพิ่มขึ้น(ลดลง)<br>จากปี 2552 |
|-------------------------------|----------|----------|-------------------------------|
| สินทรัพย์รวม                  | 1,604.20 | 1,623.40 | (19.20)                       |
| หนี้สินรวม                    | 987.51   | 947.34   | 40.17                         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม          | 616.69   | 676.05   | (59.36)                       |
| รายได้รวม                     | 1,213.33 | 921.23   | 292.10                        |
| ค่าใช้จ่ายรวม                 | 1,286.15 | 923.14   | 363.01                        |
| กำไร (ขาดทุน)สุทธิหลังหักภาษี | (106.18) | (43.46)  | 62.72                         |

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 210,572,934 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จำนวน 258,100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553  
ประธานรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 บริษัทมีผลขาดทุน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 210,572,934 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554  
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2553 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2554 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2553 ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมต่อไป และที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 210,572,934 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554  
ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอก และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน เลขทะเบียน 4563 หรือ ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช เลขทะเบียน 76 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความ

เห็นชอบแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 990,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น) เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 100,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีของบริษัทนั้นปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หัวข้อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์ จิน เลขทะเบียน 4563 หรือ ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช เลขทะเบียน 76 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด.ให้ความเห็นชอบแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และ

2. กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 990,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น)

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

|             |             |       |               |        |
|-------------|-------------|-------|---------------|--------|
| เห็นด้วย    | 210,572,934 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง  | -           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -      |

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2554

จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชาติรี รัตน์วงศ์ กรรมการอิสระ

2. นายวีระศักดิ์ อึ้งขจรกุล กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการเสนอชื่อกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ดังนี้ :

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามา

2. ให้กรรมการที่จะพ้นวาระได้แจ้งความจำนงไม่ขอรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการสรรหากรรมการอิสระใหม่แทนกรรมการอิสระเดิมที่ออกตาม

วาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายทรงพล อ้นนันทน์ (2) นายณัฐวรร รอดเพชร

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการอิสระใหม่แทนกรรมการอิสระเดิมซึ่งต้องออกตามวาระในปี 2554 โดยเสนอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการอิสระ เป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการอิสระใหม่แทนกรรมการอิสระเดิมที่ออกตามวาระปี 2554 จำนวน 2 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นรายบุคคล ได้แก่ 1. นายทรงพล อ้นนันทน์

2. นายณัฐวรร รอดเพชร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้


|                        |             |                            |
|------------------------|-------------|----------------------------|
| (1) นายทรงพล อ้นนันทน์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ               |
| เห็นด้วย               | 210,572,934 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย            | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -      |
| งดออกเสียง             | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -      |

| (2) นายณัฐกร รอดเพชร | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ               |
|----------------------|-------------|----------------------------|
| เห็นด้วย             | 210,572,934 | เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย          | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -      |
| งดออกเสียง           | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ -      |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
-ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามเรื่องใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาประชุมและได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการขอรับไว้พิจารณาและขอขอบคุณอย่างสูง และขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

  
..... ประธาน  
(นายอารีย์ พุ่มเสนาะ)

  
..... เลขาธิการบริษัท  
(นางเอมอร ไซตยะปุตตะ)

  
676

รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 ของ  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “CIG-W3”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : ไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้จะจัดสรรในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 5 หน่วยของ CIG-W3 (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ : CIG-W3 15 หน่วย (สิบห้าหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบatang) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ : ไม่เกิน 213,056,322 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และคิดเป็นร้อยละ 38.77 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 549,533,357 หุ้น ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : หมดอายุ 31 สิงหาคม 2555
- วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 9 สิงหาคม 2554
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจ มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์ทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2554
- วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ : เมื่อสิ้นอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระยะเวลาแสดงความจำนง : ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
- การใช้สิทธิ
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11 (4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่
- เงื่อนไขอื่น : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด
- : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบดังนี้

- 1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณีตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W3

ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใบเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ทั้งจำนวน

สรุปผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ CIG-W3 ทั้ง 2 กรณี

| รูปแบบการใช้สิทธิ                                    | การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ไม่เกินร้อยละ | การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ไม่เกินร้อยละ | การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่เกินร้อยละ |
|--|---|--|---|
| กรณีที่ 1. CIG-W3 ใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นเดิม | 0.00%   | 0.00%  | NA  |
| กรณีที่ 2. CIG-W3 ใช้สิทธิทั้งจำนวนโดยผู้ถือหุ้นอื่น | 27.94%  | 0.00%  | NA  |

หมายเหตุ - Control Dilution = จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี)

- Price Dilution คำนวณโดยใช้ราคาตลาด ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554 (0.90 บาทต่อหุ้น)

Price Dilution = (ราคาตลาด - ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดยที่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)) / (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

- EPS Dilution ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

- การคำนวณมีการปิดเศษทศนิยม

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดและการเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ

1.1 ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 85,184,101.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 390,001,492.50 บาท เป็น 304,817,391.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทรวมกับสำรองไว้รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2)

1.2 ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 137,781,713.00 บาทจาก 304,817,391.50 บาทเป็น 442,599,104.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,563,426 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) รองรับการบริหารสิทธิการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (CIG-W2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| การเพิ่มทุน                             | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท)   |
|---|------------|------------------|---------------------------------|----------------|
| แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้<br>เงินทุน | หุ้นสามัญ  | 220,610,091      | 0.50                            | 110,305,045.50 |
| แบบมอบอำนาจทั่วไป (General<br>Mandate)  | หุ้นสามัญ  | 54,953,335       | 0.50                            | 27,476,667.50  |

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 275,563,426 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

- แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่  | จำนวนหุ้น                      | อัตราส่วน<br>(เดิม:ใหม่) | ราคาขายต่อหุ้น (บาท)  | วัน เวลา จอง<br>ซื้อและชำระเงิน<br>ค่าหุ้น  |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|
| 1. จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) <sup>1</sup>   | ไม่เกิน<br>213,056,322<br>หุ้น | 1 : 5                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดย<br/>ไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน<br/>1 หุ้นเดิมต่อ CIG-W3<br/>5 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้<br/>ปัดทิ้ง)</li> <li>• ราคาการใช้สิทธิ 0.90<br/>บาทต่อหุ้น โดยอัตราการใช้สิทธิ CIG-W3 15<br/>หน่วยต่อหุ้น 1 หุ้น</li> </ul> | สามารถใช้สิทธิซื้อ<br>หุ้นได้ ณ วันทำ<br>การสุดท้ายของ<br>ธนาคารพาณิชย์<br>ทุกเดือน |
| 2. จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ การ<br>ใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่<br>จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน<br>(ESOP-1)                   | ไม่เกิน<br>664,339<br>หุ้น     | -                        | -   | -   |
| 3. จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิ การ<br>ใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่<br>จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2<br>(CIG-W2) <sup>2</sup> | ไม่เกิน<br>6,889,430<br>หุ้น   | -                        | -   | -   |

### หมายเหตุ

1. รายละเอียดของ CIG-W3 เป็นไปตามเอกสารแนบ 2
2. จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ ESOP-1 และ CIG-W2 นั้น เป็นการประมาณการโดยมีสมมติฐานว่าราคาหุ้น  
สามัญของบริษัท มีราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องหมาย XR เท่ากับ 1.50 บาท  
รายละเอียดการคำนวณตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยหากมีการปรับสิทธิ บริษัทจะแจ้งผลการคำนวณการปรับสิทธิใหม่ให้ทราบในวันที่ 15  
สิงหาคม 2554

- แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่   | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น               | ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว | หมายเหตุ |
|----------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ        | ไม่เกิน 54,953,335 หุ้น | 10.00                | -        |

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ตัดเศษหุ้นทิ้ง

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (Record Date) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2554

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้รองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวในอนาคตของบริษัท

5.2 เพื่อชำระคืนหนี้แก่สถาบันการเงิน

5.3 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 มีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

6.2 ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น

6.3 ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวของบริษัท

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของบริษัทชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทซึ่งเงินดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้น ซึ่งหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่บริษัทวางไว้จะทำให้ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดีขึ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
บริษัทจะทำการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| วันที่           | การดำเนินการ   |
|------------------|--|
| 23 มิถุนายน 2554 | วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 |
| 14 กรกฎาคม 2554  | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เพื่อขออนุมัติในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง                        |
| 9 สิงหาคม 2554   | วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับ CIG-W3                                      |

-----

## รายละเอียดการคำนวณการปรับสิทธิของ ESOP-1 และ CIG-W2

1. ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (\text{A} + \text{B})]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [(\text{MP} \times (\text{A} + \text{B}))]}{[(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

MP คือ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้นหลังหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่าย

(ถ้ามี) ที่ออกนั้น รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับกับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

#### การคำนวณการปรับสิทธิของ ESOP-1 และ CIG-W2

|                              | ESOP-1         | CIG-W2         |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Price 0                      | 0.500          | 0.500          |
| A = Paid-up shares           | 549,533,357    | 549,533,357    |
| B = Reserve shares for new W | 213,056,322    | 213,056,322    |
| BX = Proceed from new W      | 191,750,689.80 | 191,750,689.80 |
| Ratio 0                      | 1.000          | 0.25           |

| ESOP-1                       | MP        |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
|                              | 1.25      | 1.50      |
| Price 1                      | 0.500     | 0.500     |
| Ratio 1                      | 1.08487   | 1.12581   |
| จำนวนหุ้นรองรับหลังปรับสิทธิ | 5,728,656 | 5,944,839 |
| จำนวนหุ้นรองรับก่อนปรับสิทธิ | 5,280,500 | 5,280,500 |
| จำนวนหุ้นรองรับเพิ่มขึ้น*    | 448,156   | 664,339   |

\*เศษหุ้นปัดทิ้ง


| CIG-W2                       | MP         |            |
|------------------------------|------------|------------|
|                              | 1.25       | 1.50       |
| Price 1                      | 0.500      | 0.500      |
| Ratio 1                      | 0.27122    | 0.28145    |
| จำนวนหุ้นรองรับหลังปรับสิทธิ | 59,467,340 | 61,710,356 |
| จำนวนหุ้นรองรับก่อนปรับสิทธิ | 54,820,926 | 54,820,926 |
| จำนวนหุ้นรองรับเพิ่มขึ้น*    | 4,646,414  | 6,889,430  |

\*เศษหุ้นปัดทิ้ง

ทั้งนี้ จากการคำนวณข้างต้น ราคาใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณได้ (Price 1) มีค่าต่ำกว่า 0.500 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้) ซึ่งขัดต่อ พ.ร.บ.มหาชน ดังนั้นราคาการใช้สิทธิใหม่จึงยังคงเป็น 0.500 บาทต่อหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น


1. พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง

|   |   |
|---|---|
| ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |  |
| อายุ : 62 ปี  |   |
| สัญชาติ : ไทย                                       |   |

|  |
|--|
| ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000                         |
| การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : - ปี 2 เดือน  |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ 23 มิถุนายน 2554 : ไม่มี                         |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี   |

|  |  |
|--|--|
| ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ  |  |
| 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่มี   |  |
| 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |  |
| (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี                          |  |
| (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี   |  |
| (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี   |  |

2. นายทรงพล อ้นนานนท์

|   |   |
|---|---|
| ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |  |
| อายุ : 40 ปี                                  |   |
| สัญชาติ : ไทย                                 |   |

|   |
|---|
| ที่อยู่ : 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000  |
| การศึกษา : Master of Science in Administration Concentration in International Business, Central Michigan, United States |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : - ปี 3 เดือน   |
| การถือหุ้นบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ณ 23 มิถุนายน 2554 : ไม่มี  |
| การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้ : ไม่มี  |

|  |  |
|--|--|
| ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ  |  |
| 1. การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย : ไม่มี   |  |
| 2. การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา |  |
| 2.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี                          |  |
| 2.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี   |  |
| 2.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่มี   |  |

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำโดย
- (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ
  - (ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 ท่านซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
  - (ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
  - (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- (ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
  - (ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรก
- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
    - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิงซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6) **การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท**
- (7) **การเพิ่มทุนหรือการลดทุน**
- (8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
- (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

\*\*\*\*\*

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

The Continued list of proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Meeting of the Extraordinary General Meeting (EGM) No.1/2011 on Thursday, July 14<sup>th</sup>, 2011 at 10.00 hours at the Petchchompoo Room, 3<sup>rd</sup> floor, The Emerald Hotel , 99/1 Rachadapisek Road., Din Daeng, Bangkok 10320 Thailand. Or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่.....

Agenda .....

เห็นด้วย                   เสียง    ไม่เห็นด้วย                   เสียง   งดออกเสียง                   เสียง

Agree                   votes    Disagree                   votes    Abstained                   votes

วาระที่.....

Agenda .....

เห็นด้วย                   เสียง    ไม่เห็นด้วย                   เสียง   งดออกเสียง                   เสียง

Agree                   votes    Disagree                   votes    Abstained                   votes

วาระที่.....

Agenda .....

เห็นด้วย                   เสียง    ไม่เห็นด้วย                   เสียง   งดออกเสียง                   เสียง

Agree                   votes    Disagree                   votes    Abstained                   votes

วาระที่.....

Agenda .....

เห็นด้วย                   เสียง    ไม่เห็นด้วย                   เสียง   งดออกเสียง                   เสียง

Agree                   votes    Disagree                   votes    Abstained                   votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/we hereby certify that the above details in the continued list of the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
(.....)

วันที่ ...../...../.....  
Date.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
(.....)

วันที่ ...../...../.....  
Date.....

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
 อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. พลตำรวจเอกปูลง บุญผดุง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี  
 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

2. นายทรงพล อ้นนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 40 ปี  
 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือ

3. \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ  
 ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1  
 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 390,001,492.50 บาท เป็น 304,817,391.50 บาท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (CIG-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 เดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 3,048,173,915 หน่วย .

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 220,610,091 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 54,953,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 275,563,426 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ CIG-W3 การปรับสิทธิของ ESOP-1 การปรับสิทธิของ CIG-W2 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 รับทราบเรื่องการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือ ESOP-1 และ CIG-W2

รับทราบเรื่องการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือ ESOP-1 และ CIG-W2

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

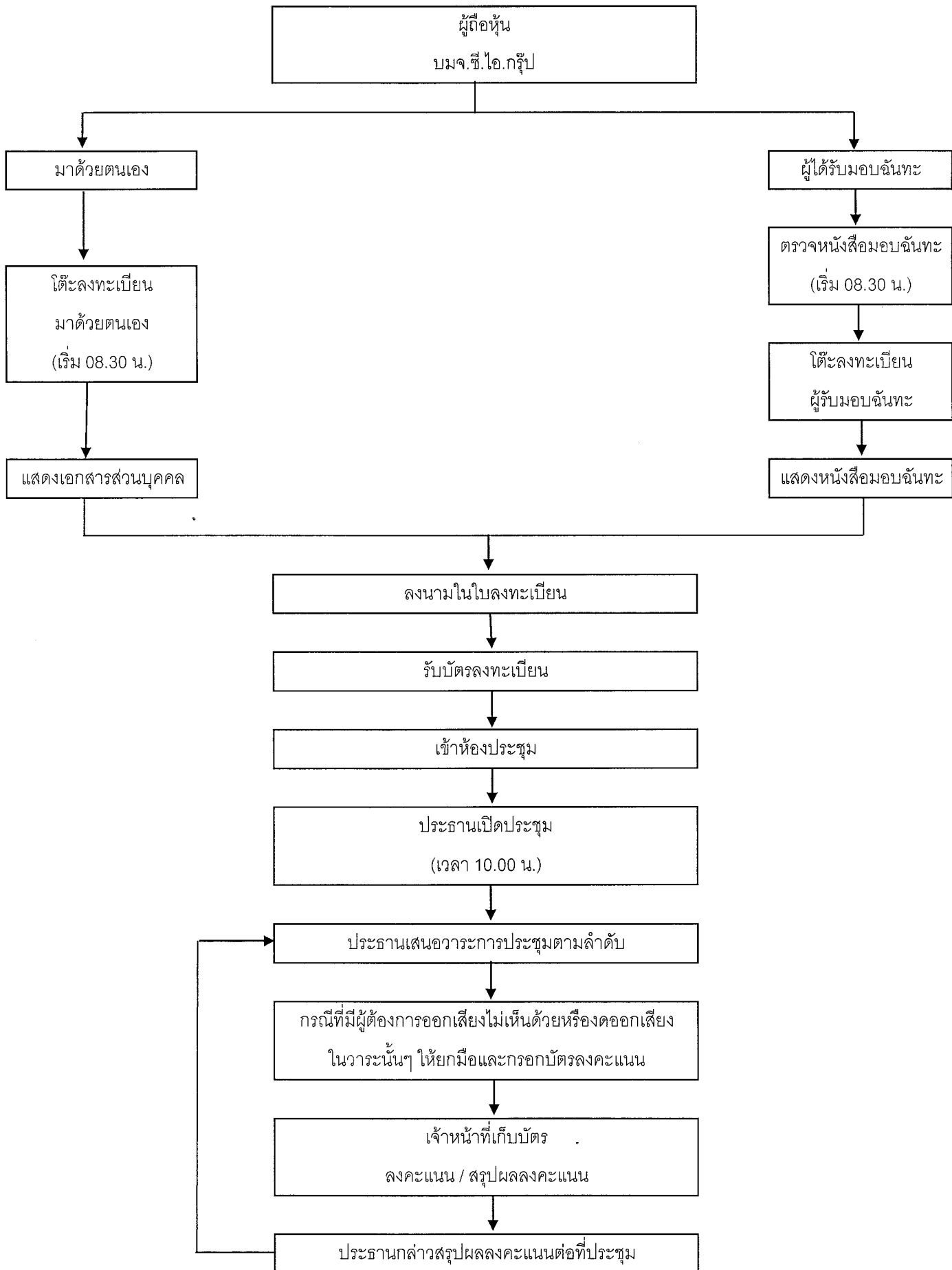
#### หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
- โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย

ขั้นตอนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554

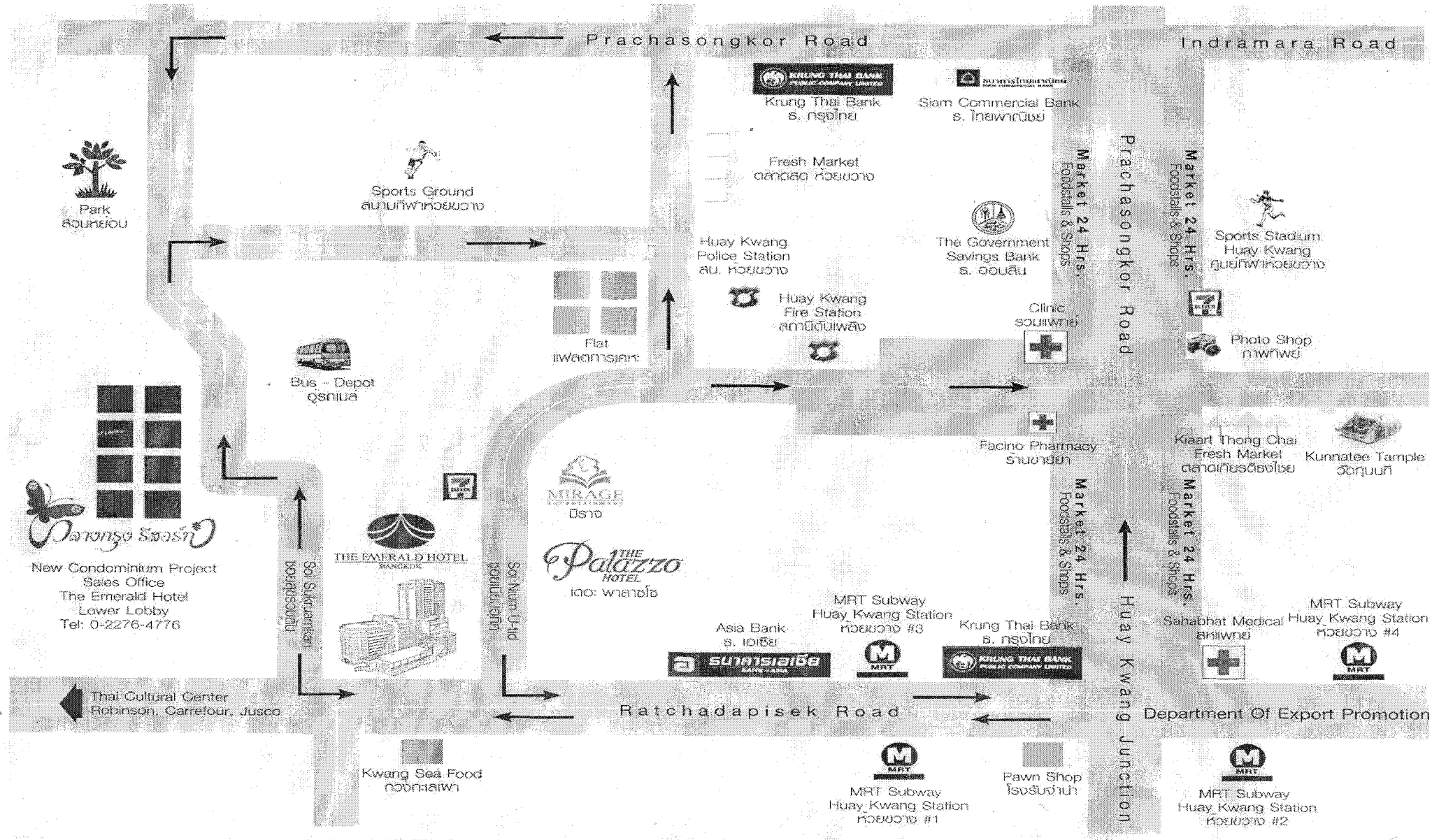
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2554



แผนที่ : สถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

Map of The Meeting Place EGM No.1/2011 of C.I.Group Public Company Limited



หน้าที 28/28

ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2276-4567 แฟกซ์ 0-2276-4555