



บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

## หนังสือเชิญประชุม

# วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

---

จดแจ้งขอที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัท  
จดทะเบียนได้ระงับหรือลด/เลิกการแจ้งขอที่ระลึกในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยินดีจัดหาอาหารว่างไว้รับรองเฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ  
ที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

# สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1

สิ่งที่แนบมาด้วย	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	1	4
<b>เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม</b>			
2	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ		23
3	ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น		24
4	คำชี้แจงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน		25
5	หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ		27
	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)		ตามแนบ
6	แผนที่สถานที่จัดประชุม		34

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่แนบมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
3. ข้อมูบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คำชี้แจงการลงคะแนน เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค
6. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาในวันประชุม)
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การค้าเดอะไมท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่แนบมาด้วย 1](#)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเสนอรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาทเพื่อขออนุมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร</li> </ul>
ประเภทหุ้นกู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อคือครองหรือไม่ระบุชื่อคือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มี และ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้นและ/หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป</li> </ul>
สกุลเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</li> </ul>
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว</li> </ul>
อัตราดอกเบี้ย	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</li> </ul>

<p>การเสนอขาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</li> <li>• เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศกระทรวง กฏกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้</li> <li>• ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</li> </ul>
<p>การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอกู้เงินกู้ในแต่ละคราว</li> </ul>
<p>การมอบอำนาจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินใดๆ ก็ตามที่เป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท</li> </ul>
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยื่นเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ อีก 14 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมบริดลเนสส์ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 14 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริดลเนสส์ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์หลักของบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 29 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมอีก 14 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์

ข้อ 30. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัลหรือขายเงินสกุลดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการลงทุนหรือให้บริการด้านอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว กรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงสร้างกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบ บล็อกเชน และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยีและดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ เมตาเวิร์ส หรือการลงทุนใด ๆ ที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์ส

- ข้อ 31. ประกอบกิจการบริการทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชันและเทคนิคพิเศษ
- ข้อ 32. ประกอบกิจการขายโปรแกรมและซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 33. ประกอบกิจการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
- ข้อ 34. ประกอบกิจการบริการสร้างโปรแกรมและวางระบบที่มีประสิทธิภาพทางคอมพิวเตอร์สำหรับเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต
- ข้อ 35. ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางด้านโปรแกรมและซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 36. ประกอบกิจการพัฒนาเกมออนไลน์ ออฟไลน์และซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป
- ข้อ 37. ประกอบกิจการดูแลสิทธิในการผลิตซ้ำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่
- ข้อ 38. ประกอบกิจการบริการด้านความบันเทิงออนไลน์ ออฟไลน์และโฆษณาสำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 39. ประกอบกิจการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจทุกประเภท
- ข้อ 40. ประกอบกิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อื่นๆ
- ข้อ 41. ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเกมส์ เครื่องเกมส์ และอุปกรณ์ทุกชนิด
- ข้อ 42. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเกมส์และของเล่นอื่นๆ เช่น โมเดลสะสม
- ข้อ 43. ประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 08.30 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ แบบ ค ตาม "สิ่งที่แนบมาด้วย 5" หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.ziga.co.th](http://www.ziga.co.th) และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม ต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดใน "สิ่งที่แนบมาด้วย 4" และส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระ

เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ที่ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ "สำนักเลขานุการบริษัท" บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 24 มกราคม 2565 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งรายละเอียดและประวัติกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาค่าชี้แจงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม "สิ่งที่แนบมาด้วย 3 และ 4" หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ "สำนักเลขานุการบริษัท" หมายเลขโทรศัพท์ 028169315 ต่อ 212 ในวัน และเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)  
ประธานกรรมการบริษัท

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564

ณ ศูนย์การค้า เดอะโปรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom

เริ่มประชุมเวลา 09.31 น.

บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 4,754 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 497,193,400 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันที่ 5 มีนาคม 2564) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 339,723,896 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.33 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 27

คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 6 ท่านดังต่อไปนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง   | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม        | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>นวัตกรรม และกำกับดูแล                   |
| 3. คุณแอมมอร โชติยะปุตตะ     | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ    | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล และ<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          |
| 5. คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ<br>ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดหาและจัดซื้อต่างประเทศ |
| 6. คุณณมณฑา ทัสสุวาน         | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Demand   |

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. คุณฐิติพร เขียววง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. คุณกุลธิดา ภาสุรกุล | จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|------------------------|----------------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณมนัญญา วิฑิตินันทวรรณ จาก บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ซีเอ็มที จำกัด

จากนั้นคุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คุณบัณฑิต ประทุมตะ ชี้แจงขั้นตอนการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระและจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือขึ้น ทางเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแนะนำตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะลงในรายงานการประชุมครับ อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่นๆสามารถสอบถามได้ในวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ

2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เติมนตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อ แยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคดีโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

3. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป

4. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก และความเร็วในการนับคะแนน การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น

5. ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความรู้สึกของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆในบัตรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น “งดออกเสียง” และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อทางบริษัทฯจะได้ทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป

7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีคุณรัชณี อุตตะมะ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ประชุมทราบ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้ง 6 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2563

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ทั้ง 2 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	279,042,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวม 279,042,719 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2563

ประธานเชิญ คุณวรวิลาวัณย์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการ ปี 2563 คุณวรวิลาวัณย์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กโครงสร้างประเภท pre-zinc หรือที่เรียกว่า เหล็กกล้าไนซ์ ภายใต้แบรนด์ Ziga และแบรนด์ Daiwa ซึ่งเป็นท่อร้อยสายไฟ เป็นนวัตกรรมสินค้าทดแทนในกลุ่มท่อเหล็กชุบสังกะสี หรือท่อเหล็กดำทาสี กลยุทธ์หลักของบริษัทเราคือ เราเจาะแสวงหากลุ่มสินค้าที่เป็น niche market และการแก้ไขปัญหาหรือ pain point ของลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณศุภกิจ คือ การจัดหาสินค้าที่แก้ปัญหา ลูกค้าและเป็นสินค้าทดแทนที่ราคาถูกกว่า ดีกว่า และเร็วกว่า หรือ better cheaper faster คือแนวทางสร้างความยั่งยืนและ key success ของทาง Ziga Innovation ได้

โดยในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เราได้ประสบความสำเร็จในการสร้างอัตราเร่งในการข้ามจากธุรกิจ B2B ไปสู่ B2C ในการทำการตลาดทั้งในเรื่องของออนไลน์ผนวกกับออฟไลน์ ทั้งในเรื่องของการบุกตลาดกลุ่มสินค้า non steel ซึ่งได้แก่ สี ลวดเชื่อมเหล็กกล้าไนซ์ และรางปลั๊กไฟ ซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้อง ยอดขาย Facebook และสมาชิก Line official เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขยายร้านค้าปลีกในหัวเมืองก็เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการเริ่มเปิดใช้พื้นที่คงคลัง ส่งผลให้มีการบริหารสัดส่วนสินค้าได้ดีขึ้น และสร้างอัตรากำไรได้ดี โดยแนวทางการตลาดของเราจะมุ่งเน้นการ connect people มากขึ้น สร้างแบรนด์ Ziga ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเราได้จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อพร้อมในการเติบโต ซึ่งในเดือนมกราคม ปี 2563 เราได้เดินเครื่องจักรใหม่เพื่อเพิ่มการผลิต ซึ่งตอนนี้ ทั้งโรงงานเฟส 1 และเฟส 2 เราก็มีความพร้อมในการเดินหน้าเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นทั้งการเพิ่มสินค้าใหม่ในตลาดเดิมและการขยายช่องทางให้ถึงตัวลูกค้ามากขึ้น และสำหรับ แนวทางกลยุทธ์ ที่จะขับเคลื่อนให้ Ziga มีดีมากกว่าเหล็ก และก้าวไปสู่ Innovation for every success หรือนวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของทุกความสำเร็จ ซึ่งเป็น road map ที่จะทำให้ Ziga มีดีมากกว่าเหล็ก

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการดึงดูดทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนของ Ziga โดยบริษัทได้มีการขยายส่วนสำนักงานซึ่งใกล้เมืองมากขึ้นอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงและตกแต่ง ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ franchise และ outlets สำหรับผลประกอบการปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

## งบแสดงฐานะการเงิน

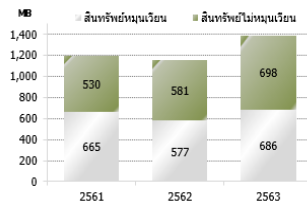
วาระที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

### สินทรัพย์

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

สินทรัพย์	31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	118	258	197
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	105	89	160
สินค้าคงเหลือ	428	227	323
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	516	571	677
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,195</b>	<b>1,159</b>	<b>1,384</b>



## งบแสดงฐานะการเงิน

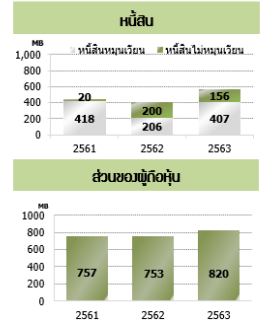
วาระที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

### หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
หนี้สินภายใต้สัญญาการค้า	253	99	261
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	139	38	54
หนี้สินระยะยาว ส่วนที่คงกำหนดระยะเวลาในบัญชี	14	62	52
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	11	194	142
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน	5	3	11
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>438</b>	<b>406</b>	<b>563</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>757</b>	<b>753</b>	<b>820</b>



## งบกำไรขาดทุน

วาระที่ 2

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ

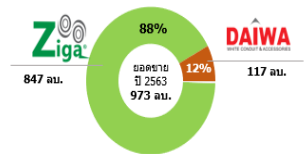
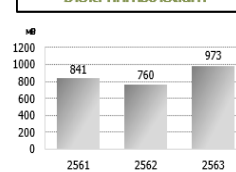
หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
<b>รายได้ :</b>			
รายได้จากการขาย	841	760	973
รายได้อื่น	30	35	23
<b>รายได้รวม</b>	<b>871</b>	<b>795</b>	<b>996</b>
<b>ต้นทุนขาย</b>	<b>748</b>	<b>685</b>	<b>773</b>
<b>อัตรากำไรขั้นต้น</b>	<b>11.09%</b>	<b>9.92%</b>	<b>20.57%</b>
ค่าใช้จ่ายรวม	- 81	- 75	- 105
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>43</b>	<b>35</b>	<b>118</b>
อัตรากำไรสุทธิ	4.89%	4.43%	11.82%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.08	0.07	0.23

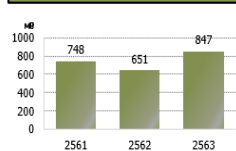
## โครงสร้างรายได้

วาระที่ 2

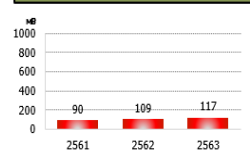
### รายได้จากการขายสินค้า



### รายได้จากการขาย ก่อโครงสร้าง ZIGA



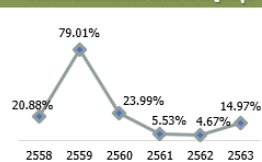
### รายได้จากการขาย ก่อโครงสร้าง DAIWA



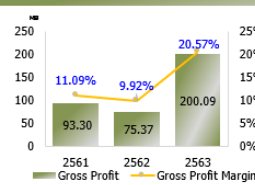
### ค่าใช้จ่ายในทรายนและบริหารต่อรายได้รวม



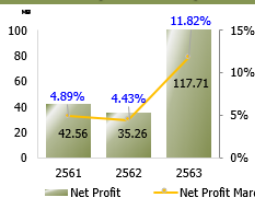
### อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ



### กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น



### กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ



ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณชัชชัย งามวิภาส อสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม 2 เรื่องด้วยกัน ดังนี้
  1. เรื่องของวัตถุดิบต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้ต้นทุนขายในปีที่ผ่านมาลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหรือไม่
  2. ต้นทุนต่างๆ อย่างเช่น เหล็ก ความผันผวนของราคาเหล็กในท้องตลาด หรือในตลาดโลก มีผลต่อการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาหรือไม่

คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า โครงสร้างของสินค้าซิก้า เป็นลักษณะราคา Cost Plus การสต็อกสินค้าไม่มีการ speculate และไม่มียุทธศาสตร์กักตุนสินค้า ดังนั้นจึงไม่กระทบในเรื่องของต้นทุนในการขาย โครงสร้างอีกส่วนหนึ่งมาจากการวางแผน Backlog ที่ร้อยสายไฟซึ่งเป็นงานของโครงการ คิดเป็นสัดส่วน 10% ของต้นทุนการขายและสัดส่วนรายได้ของสินค้า ส่วนในเรื่องของ Trade War บริษัทฯมีการติดตามสถานการณ์โลกว่ามีผลอย่างไร แต่อย่างไรที่ทราบ การตั้งมาตรการต่างๆ เช่น AD จะต้องมีการยื่นให้กับทาง WTO ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการเผยแพร่สาธารณะอยู่แล้ว จึงคิดว่าปัจจัยโดยรวมไม่มีผลกระทบอะไร

คุณชัชชัยมีการสอบถามเพิ่มเติม

- อย่างที่แจ้งว่าเป็น Cost Plus เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของซิก้าเป็นผลิตภัณฑ์ Niche market เพื่อมาแทนผลิตภัณฑ์เดิมๆ คำว่า Cost Plus มีจุดที่ไม่สามารถผลักราคาไปที่ผู้บริโภคได้หรือไม่ ซิก้ามีข้อกังวลตรงนั้นหรือไม่

คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ซิก้ามีนโยบายแสวงหา Niche Market ฉะนั้นตัวของสินค้าซิก้า จะเน้นเรื่องของการสร้างแบรนด์ เพิ่มช่องทางในการขาย อย่างเช่น การเข้าไปขายให้ถึงลูกค้า จากเดิมซิก้าขายแบบ B2B ในสัดส่วนปริมาณที่ค่อนข้างมาก แต่เราได้เพิ่มสัดส่วนในการขายเข้าไป เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ หรือแม้กระทั่ง OUTLET มากขึ้น เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ทางบริษัทฯดูจากโครงสร้างแล้วไม่มีความกังวลในเรื่องของสินค้า Cost Plus

- คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องสัดส่วนของสินค้าแบรนด์ ZIGA และ DAIWA สัดส่วน 2 ตัวนี้อันไหนมากกว่ากัน และตัวไหน Margin เป็นยังไงบ้าง

คุณฐิติพร เขียววงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า เรามีผลิตภัณฑ์หลัก อยู่ 2 ผลิตภัณฑ์ ZIGA ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 80-90% ของรายได้ในแต่ละปี ส่วน DAIWA จะขายอยู่ประมาณ 10% ซึ่ง DAIWA จะมี Margin สูงกว่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและขายตามงานโครงการโปรเจ็คใหญ่ๆ อย่างในปีที่ผ่านมา เราได้โปรเจ็คของ One Bangkok, Terminal 21

คุณสุพัตรา มีการสอบถามเพิ่มเติม

- มีแผนยังงใที่จะขยายสัดส่วนรายได้ของ DAIWA ให้เพิ่มมากขึ้น

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ต้องการสร้าง Niche Market การสร้าง Banding เพราะฉะนั้นเราโฟกัสไปที่เรื่องของผลประกอบการ อย่างตัวเหล็ก ZIGA เป็นเหล็กนวัตกรรมที่ไม่ต้องทาสี เป็นเจ้าตลาดรายแรกที่น่าเสนอให้กับประเทศไทย ส่วนท่อร้อยสายไฟที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของเรา ตัวนี้มีตลาดที่ใหญ่ แต่เนื่องจากเมื่อเทียบสัดส่วนของ ZIGA ที่เราสามารถส่งมอบให้กับตลาดได้ มันจึงเป็นแค่ 12% ตลาดของตัว ZIGA จะไปใช้แทนท่อเหล็กดำทั้งหมดที่มีมูลค่าเป็นหลักหมื่นล้าน ก็คือโอกาสที่จะเติบโต ส่วนท่อร้อยสายไฟ DAIWA เติบโตตามภาคของก่อสร้าง เมื่อเปรียบเทียบแล้วเรามียอดขายแคร์น้อยกว่าล้าน ก็มีโอกาที่จะโตได้อีก นั่นคือเหตุผลที่เราขยายโรงงาน ในส่วนอัตราส่วนของกำไรเราบันทึกเป็น average เป็นสัดส่วนที่ 11% ซึ่งเราคิดว่ามันสามารถที่จะทำได้ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูบตอนปี 59 ปี 59 เราเคยทำตัวเลขก่อนเข้า ipo ประมาณ 20% เป็นสัดส่วนที่เรามองเรื่องของผลกำไรเป็นหลักด้วย

คุณสุพัทธามีการสอบถามเพิ่มเติม

- สัดส่วน 20% ในอดีต หมายถึงตัว DAIWA หรือเปล่า

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า รวมทั้ง ZIGA และ DAIWA

คุณสุพัทธามีการสอบถามเพิ่มเติม

- อย่างนั้นเราเน้นตัว ZIGA มากกว่าใช่ไหม

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เราเน้นทุกตัว อย่างที่คุณวรลักษณ์ได้แจ้งไป โดย Business ของทางบริษัทฯ ถ้าเราไปในกลุ่มของการค้าปลีก เราเข้าไปใกล้กับ End user มากขึ้น เราสามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้น ดังนั้นเราจึงมียุทธศาสตร์ที่จะกระจายสินค้า การเปิด OUTLET ตามมุมต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ AEC ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติโดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณศุภกิจ งามจิตตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานการจ่ายเงินปันผลประจำปี ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณศุภกิจ งามจิตตเจริญ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว การจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักค่าใช้จ่ายทางภาษีและกันทุนสำรองตามกฎหมาย โดยผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 117,706,970 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 80,048,137 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.161 บาท จากจำนวนหุ้น 497,193,400 หุ้น การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” สำหรับรายชื่กรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระ
2. นายศุภกิจ งามจิตจรเจริญ กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายชื่ข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวและพิธีกรได้นำเสนอประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ต่อผู้ถือหุ้นทราบ ตามรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง และนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**วาระที่ 5.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท**

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 5.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท**

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่



ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,500 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	13,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	11,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	5,000 บาท	5,000 บาท

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชี ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ |
| (2) นายเสถียร วงศ์สนันท์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ |
| (3) นายวิชัย รุจิตานนท์       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ |
| (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ |
| (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว บริษัทจึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 248,596,700 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 5)

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 121,303,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	369,900,000 บาท	(สามร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	739,800,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	739,800,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )”

- 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 242,606,600 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ZIGA-W1) โดยในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ
- 3) การมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 121,303,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 242,606,600 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการมอบหมายประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯกล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเงินไว้ในเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีแผนในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W1) จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ในอัตราส่วน 2.05 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 2 ปี มีกำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดง

สิทธิ และบริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนด แก๊ซ และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่แนบมาด้วย 7)

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม ดังนี้

- 1) ประกอบกิจการด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งการดูแลธุรกิจแฟรนไชส์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกชนิดทุกประเภท การเปิดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 2) ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท (โดยไม่ใช้ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 29 ข้อ และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าว จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 29 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ"

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวม 339,723,896 หุ้น

#### วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงขอเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุม เวลา 10.55 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  
ประธานที่ประชุม

นางสาวธนิดา เกรียงพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)

**หมายเหตุ** เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หรือ กลับก่อน ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565



**ชื่อ – สกุล**  
**อายุ**  
**ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท**

นายไสว จิตร์ชัยรุ่งเรือง  
63 ปี  
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการการตรวจสอบ

**คุณวุฒิทางการศึกษา/การฝึกอบรม**

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Certification Program รุ่น 208/2015
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017
- หลักสูตร (BSI) รุ่น 3/2017

**ประสบการณ์การทำงาน**

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 – 2561	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 – 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)	บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ	บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม**

- ไม่มี

**ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่ จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอทราบ เพื่อยกมติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลง วันทีและลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมีผลบังคับใช้ก่อนการประชุม
- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน
- ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - (จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
    - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - (6) กิจการอื่นๆ

**คำชี้แจงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยการเช็ครายชื่อกับเอกสารลงทะเบียนรายชื่อ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**บุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

**นิติบุคคล**

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**2. วิธีการมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้**

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัท ได้เสนอชื่อและแจ้งข้อมูลของกรรมการดังกล่าวไว้ใน**สิ่งที่แนบมาด้วย 2** โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่าหนึ่งราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้
3. ให้ผู้ถือหุ้นปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีเหตุผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทก่อนวันที่ 24 มกราคม 2565 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่ม

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ซีเกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ตามแผนที่สิ่งที่แนบมาด้วย 7

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียง ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

1. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะแนนเสียง
2. การนับผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมในแต่ละวาระ
3. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลงโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด
4. ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาดได้ แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

**หนังสือมอบเงินแบบ ก.**

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบริวาร.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

- (3) ขอมอบเงินให้
- 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
  - 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
  - 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลอง  
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบเงินจะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบเงิน  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบเงิน  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบเงิน  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบเงิน  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบเงินจะต้องมอบเงินให้ผู้รับมอบเงินเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบเงินหลายคนเพื่อ  
แยกการลงคะแนนเสียงได้

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
    หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
    หุ้นบริษัทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
    ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
    จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
    ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
    จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
    ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
    จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4. ชื่อ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 63 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ อีก 14 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
     เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**□ วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                      □ ไม่เห็นด้วย                      □ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565  
 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด  
 อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ .....

**เรื่อง .....**

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่ .....

**เรื่อง .....**

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
  
- วาระที่ .....

**เรื่อง .....**

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ**  
**แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)**  
**ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

เขียนที่.....  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....  
 สำนักงานอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบการคือผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA)**  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(2) **ขอมอบฉันทะให้**  
 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 4. ชื่อ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 63 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 **วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

**□ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ อีก 14 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง □ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง □ งดออกเสียง ..... เสียง

**□ วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย ..... เสียง □ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง □ งดออกเสียง ..... เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีเก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ชีเก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ ..... เรื่อง .....

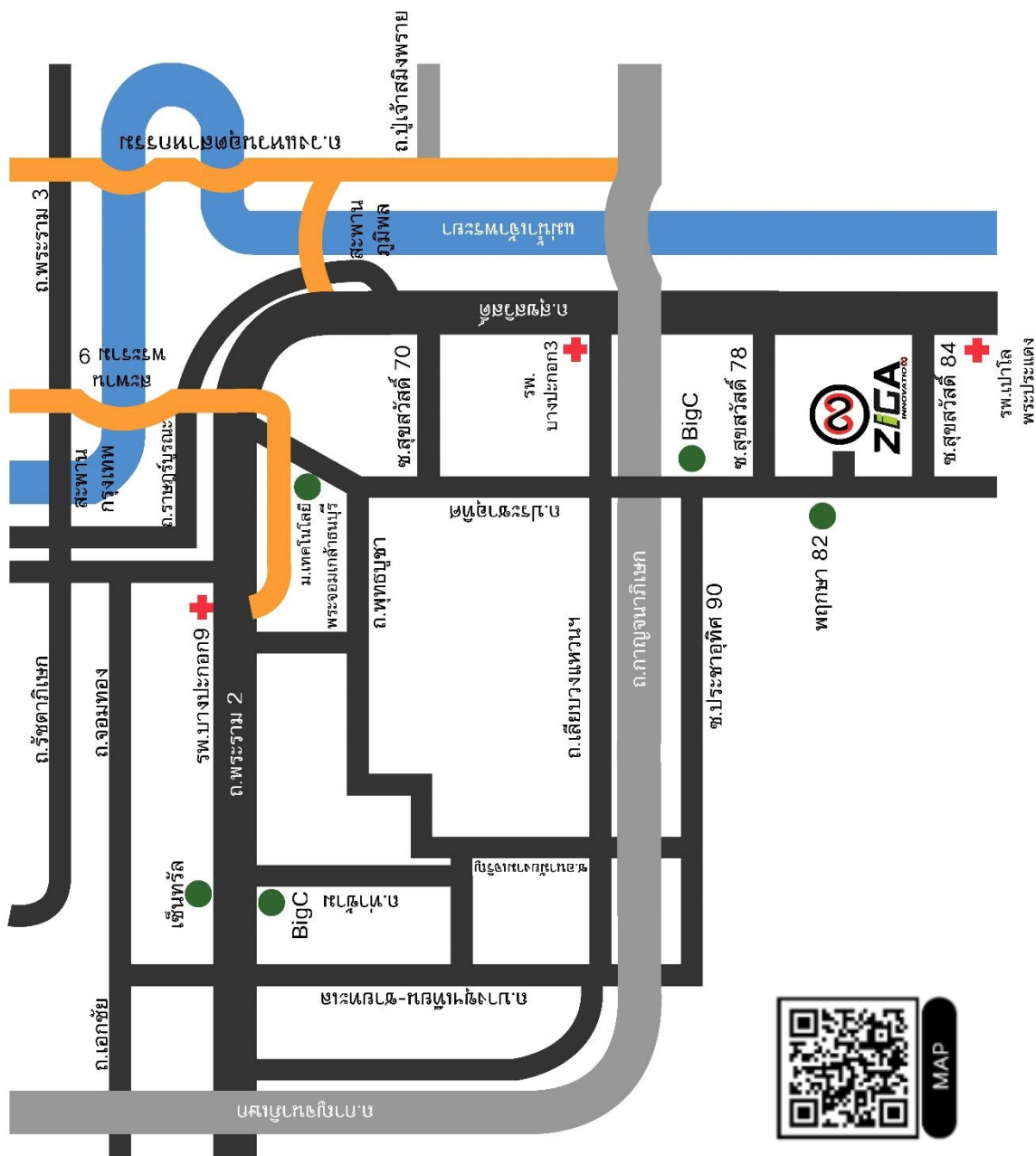
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..... เรื่อง .....

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
  
- วาระที่ ..... เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
  - ชื่อกรรมการ .....
  - เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม  
ณ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290



---

สำนักงานใหญ่ : 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.โคกสูงบางปลากรด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-816-9315 โทรสาร : 02-816-9315 #444

Head Office : 999/9,10,11 Moo 9 Naiklongbangplakod, Phasamudjadee, Samudprakarn 10290

Tel. : 02-816-9315 Fax : 02-816-9315 #444

Website : [www.ziga.co.th](http://www.ziga.co.th)

