

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 (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม 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 ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนีกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 6 ท่านดังต่อไปนี้

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

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณมนัญญา จูตินันทวรรณ 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 กรณีของศาลโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
- 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ 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 ชีเก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

บริษัท ชีเก้ 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 ตลอดจนการเริ่มเปิดใช้พื้นที่คลังส่งผลให้มีการบริหารสัดส่วนสินค้าได้ดีขึ้น 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

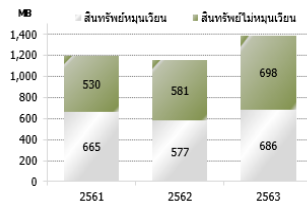
วาระที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

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



งบแสดงฐานะการเงิน

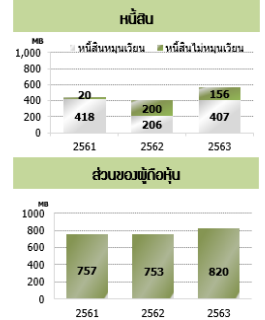
วาระที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
หนี้สินหมุนเวียน			
หนี้สินภายใต้สัญญาการค้า	253	99	261
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	139	38	54
หนี้สินระยะยาว ส่วนที่คงกำหนดระยะภายใน 1 ปี	14	62	52
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินระยะยาวทางการเงิน	11	194	142
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ดิน	5	3	11
รวมหนี้สิน	438	406	563
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	757	753	820



งบกำไรขาดทุน

วาระที่ 2

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ

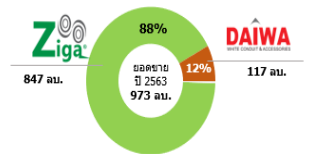
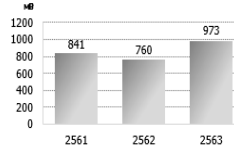
หน่วย : ล้านบาท

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

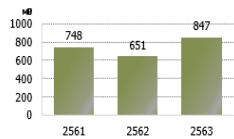
โครงสร้างรายได้

วาระที่ 2

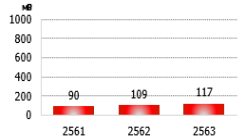
รายได้จากการขายสินค้า



รายได้จากการขาย ก่อโครงสร้าง ZIGA



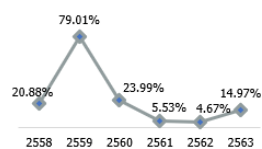
รายได้จากการขาย ก่อโครงสร้าง DAIWA



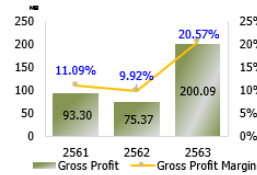
ค่าใช้จ่ายในทรายนและบริหารต่อรายได้รวม



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 แต่อย่างไรก็ตาม การตั้งมาตรการต่างๆ เช่น AD จะต้องมีการยื่นให้กับทาง WTO ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการเผยแพร่สาธารณะอยู่แล้ว จึงคิดว่าปัจจัยโดยรวมไม่มีผลกระทบอะไร

คุณชัชชัยมีการสอบถามเพิ่มเติม

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

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

คุณสุพัตรามีการสอบถามเพิ่มเติม

- 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 งามจิตร์เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานการจ่ายเงินปันผลประจำปี ให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณศุภกิจ งามจิตร์เจริญ 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” สำหรับรายชื่อกกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระ
2. นายศุภกิจ งามจิตระเจริญ กรรมการ

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

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 วงศ์สนั่น | 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 วงศ์สนั่น 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	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	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 เป็นผู้ที่มีอำนาจในการในเรื่องดังต่อไปนี้

- 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