

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น จำนวน 24,445 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 737,328,449 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 248,932,097 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7614 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27

คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 5 ท่าน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมและกำกับดูแล |
| 3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ |
- กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. คุณมนัญญา ลีตินันทวรรณ | จาก บริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2. คุณวันวิศว์ อัดตาหกุล | จาก บริษัท เพรสทีจ ลอว์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |

นอกจากนี้ขอแนะนำ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | |
|----------------------|
| 1. อนุจิตต์ आयुสะนิล |
|----------------------|

จากนั้นคุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านวีดิทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นคัสโตเดียน ที่จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่คุณผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด คือวาระละ 1 นาที และจะทำการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
7. ทั้งนี้ สำหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

8. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567

ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2566 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

9. ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติในแต่ละวาระ

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่ Web Browser กดแถบหน้าต่าง E-voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่ยังหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

การนับคะแนน

นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การแจ้งผลการนับคะแนน

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การแสดงความคิดเห็น

หากประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่า มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อจะบันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้องและครบถ้วน

กรณีที่ประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

1. ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ.
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ประสงค์จะซักถามด้วยการสนทนา

1. ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. พิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่ที่จะเปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามส่งผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะอ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบ
3. การถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งด้วยว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมให้บริษัทบันทึกชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานประชุม และบันทึกไว้ในเทปบันทึกภาพและเสียงการประชุม กรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ระบุความยินยอมไว้ในข้อความที่พิมพ์ ส่วนกรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการสนทนา ให้กล่าวโดยวาจาว่าให้ความยินยอมหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีการสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ภายหลัง ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้นคุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้แจ้งว่าในการประชุมผู้ถือหุ้้นครั้งนี้ บริษัทฯ ให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญคุณไสวค์ ตรีชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้้นที่เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 248,932,097 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 248,932,097 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2566

คุณวราลักษณ์ งามจิตตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 คุณวราลักษณ์ งามจิตตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุมสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประกอบการโดยรวม ความสำเร็จต่างๆ และรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟมาตรฐานสากลและส่งออกในวงการค้าผู้รับเหมาไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ DAIWA ต่อมา มีการตั้งโมเดลธุรกิจ เพื่อหาสินค้านวัตกรรมจึงได้สร้างแบรนด์ ZIGA ซึ่งเป็นนวัตกรรมสินค้าทดแทนในกลุ่มท่อเหล็กชุบสังกะสี หรือท่อเหล็กดำทาสี และมีพัฒนาการเติบโตที่สำคัญจนบริษัทฯ ได้มาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าท่อเหล็ก Pre-zinc ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้นำในตลาดท่อ Pre-zinc บริษัทฯ ยังคงพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดธุรกิจทั้งกลุ่ม Steel และ Non Steel โดยพัฒนาทั้งรูปแบบเพิ่มมูลค่าสินค้าและต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าโครงการระดับใหญ่จนถึงลูกค้าผู้ใช้งานทั่วไป บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในโครงการสำคัญของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตระดับมาตรฐานสากลและส่งออก ภายใต้แบรนด์ ZIGA และ DAIWA รวมทั้งสินค้าในกลุ่ม non-steel ที่เข้าถึงทั้งตลาดกลุ่มผู้รับเหมาไฟฟ้าและโครงสร้าง รวมทั้งผู้ใช้งานทั่วไป หลังจากบริษัทฯ เริ่มปรับแผนกลยุทธ์จัดสัดส่วนสินค้าที่มีมูลค่าและปรับสัดส่วนคงคลังให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับความผันผวน ลดอายุคงคลังให้มีความยืดหยุ่นในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งวางแผนลดต้นทุนการผลิตควบคู่ไปด้วยกัน สินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางเคมี เพราะเป็นเหล็กกล้าไนซ์เคลือบสำเร็จ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องทาสีกันสนิม ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน สินค้าโดยคุณภาพยังคงไหลเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตามด้วยมาตรฐานสินค้าที่จะมีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น และกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้มาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED) บริษัทฯ จะยังคงมีความมั่นใจในการเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในระยะยาว

นอกเหนือจากพันธกิจในการสร้างรายได้และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีส่วนเข้าไปดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผู้ถือหุ้น และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนดำเนินนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม จำนวน 488.6 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม จำนวน 782.6 ล้านบาท รวมบริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,271.3 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลง 41.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 3.1

สินทรัพย์หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 184.4 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 114.2 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้การค้า 190.1 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้ของลูกหนี้การค้า 82.6 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้า-สุทธิ 107.5 ล้านบาท และลูกหนี้อื่น-สุทธิ 6.6 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ มีจำนวน 188.6 ล้านบาท ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 106.1 ล้านบาท วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 85.5 ล้านบาท ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย จำนวน 2.9 ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 44.7 ล้านบาท เป็นเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน จากการซื้อวัตถุดิบ

สินทรัพย์ดิจิทัล-สุทธิ เป็นเหรียญ BTC จำนวน 1.5 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มียอดคงเหลือเป็นจำนวน 660.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 63.1 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการซื้อทรัพย์สินหรือรับโอน จำนวน 7.9 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 31.7 ล้านบาท ลดลงจากการจำหน่าย/ยกเลิกสัญญาเช่า จำนวน 2.9 ล้านบาท และลดลงจากการปรับประเภทที่ดินและอาคารบางส่วน ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 36.4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ นำทรัพย์สินส่วนนี้ให้บุคคลภายนอกเช่า

บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 423.4 ล้านบาท และมีหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 65.6 ล้านบาท รวมบริษัทมีหนี้ทั้งสิ้น 489.0 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลงจากปีก่อน 113.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 18.9

โดยส่วนใหญ่หนี้สินลดลงจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดชำระบางส่วน จำนวน 68.2 ล้านบาท

และบริษัทได้จัดประเภทหุ้นกู้จากหนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากทางบริษัทฯ จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดชำระ ซึ่งไถ่ถอนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 126.1 ล้านบาท

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีที เป็นเจ้าหนี้จากการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 117.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 106.3 ล้านบาท

สำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร คงเหลือรวม 75.2 ล้านบาท จ่ายคืนในปี 2566 จำนวน 66 ล้านบาท และ หนี้สินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน คงเหลือรวม 46.8 ล้านบาท ลดลงจากการชำระค่างวด 15 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 782.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จากการแปลง Warrant เพิ่มขึ้นจำนวน 31.1 ล้านบาท และจากกำไรของปี 2566 ทำให้ขาดทุนสะสมลดลง 41.6 ล้านบาท

ลำดับต่อไป เป็นการรายงานตัวเลขงบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท

บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 770.91 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลง 353.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 31.4 รายได้ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ เลือกบริหารจัดการสินค้าเฉพาะกลุ่มที่บริษัทฯ ได้กำไร และลดสัดส่วนสินค้าที่มีโอกาสขาดทุนไปเนื่องจากสถานะต้นทุนสินค้าผันผวน จากต้นทุนเหล็ก และอัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้รายได้ลดในส่วนของสินค้ากลุ่มนี้ไป

โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

รายได้จากการขายท่อเหล็กโครงสร้าง จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ZIGA (ชีเก้) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของรายได้จากการขาย โดยในปี 2566 มีรายได้ทั้งสิ้น 472 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลง 342 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 42%

รายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟ จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ DAIWA (ไดว่า) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของรายได้จากการขาย โดยในปี 2566 มีรายได้ทั้งสิ้น 299 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลง 11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 3.5%

สำหรับรายได้จากสินทรัพย์ดิจิทัล รายได้ที่เกิดจากการขุดสกุลเงินดิจิทัล ลดลงร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565

สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 647 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 123.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 16.1 เปรียบเทียบ Year on year กำไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการเลือกบริหารจัดการสินค้าเฉพาะกลุ่มที่บริษัทได้กำไร และลดสัดส่วนสินค้าที่มีโอกาสขาดทุน และบริษัทบันทึกกลับรายการขาดทุนสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้าลดลง

บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2566 จำนวน 31.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนจำนวน 18.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 3.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 24.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 117.2 ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้บริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันท่วงทีหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ในปี 2566 จำนวน 10.1 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลงจำนวน 95.5 ล้านบาท เนื่องจากในปีก่อนบริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกค้าหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นจากบริษัทย่อยไม่ได้รับมอบเงินที่ได้จากการจำหน่ายโทเคนดิจิทัลจำนวน 103.2 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างศาลนัดฟังคำพิพากษา

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในบริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด บริษัทรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 4.8 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่ายุติธรรม ของสินทรัพย์ดิจิทัล ปรับสูงขึ้น บริษัทได้บันทึกกลับรายการจากการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 2.1 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากทุกสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดิจิทัลสูงกว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาปิดจากเว็บไซต์ CoinMarketCap ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาสินทรัพย์ดิจิทัล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และในระหว่างปี บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 2.7 ล้านบาท

บริษัทมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 23 ลบ. เปรียบเทียบ Year on year ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.6 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อน โดยส่วนใหญ่ ลดลงเนื่องจากในปีก่อนบริษัทรับรู้รายการตัดจ่ายค่าบริการเครื่องชุดสกุลเงินดิจิทัลจ่ายล่วงหน้า และรายการตัดค่าเสื่อมราคาของเครื่องชุดสกุลเงินดิจิทัล เป็นค่าใช้จ่ายบริหาร ในขณะที่หยุดเครื่องชุดเหรียญสกุลเงินดิจิทัลชั่วคราว ต้นทุนทางการเงิน 29 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจากดอกเบี้ยทรัพย์สิน

จากรายการที่กล่าวมาข้างต้น ปี 2566 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 41.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.2

แนวทางการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ ยังคงเน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่ม Niche Market ซึ่งจะเป็นกลุ่มโครงการขนาดใหญ่ อาทิ ท่อร้อยสายไฟ DAIWA ที่ใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น Dusit Central Park, One Bangkok และกลุ่มคอนโด โรงแรม โรงพยาบาล โดยเฉพาะในภาคใต้ที่มีการขยายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์และเน้นการรักษาคุณภาพและความไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น ดังที่เป็นมากกว่าสามทศวรรษในกลุ่มท่อร้อยสายไฟ DAIWA ที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมในกลุ่มผู้รับเหมาไฟฟ้า ในส่วนของกลุ่มท่อโครงสร้าง ZIGA ก็ยังคงใช้กลยุทธ์แบบ Micro marketing ในการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าภายใต้แบรนด์ ZIGA และครองใจกลุ่มผู้ใช้งาน อาทิ กลุ่มงานปศุสัตว์ ฟาร์มวัว โรงเรือน เต็นท์ผ้าใบและกลุ่มรดกอกซึ่ง ที่เน้นการใช้งานในระดับการทนสนิมที่มากกว่าและ

คุณสมบัติในการตัดโค้ง ซึ่งผู้ใช้งานมักประสบปัญหาเจอปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพที่เน้นราคาถูก โดยเฉพาะเมื่อนำมาตัดโค้งมีการแตกหัก ใช้งานไม่ได้จริง หรือ อายุใช้งานของท่อที่ด้อยคุณภาพที่ราคาถูกนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นมากเนื่องจากชั้นเคลือบสังกะสีที่ต่ำกว่าทางแบรนด์ ZIGA มากนั่นเอง ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นการสร้าง Value มากกว่าการสร้าง Volume และสร้างแบรนด์ที่ครองใจผู้ใช้งาน

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณปิยะพงศ์ ประสาททอง เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง

ขอสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรื่องการลงทุนชุดเหมืองคริปโทเคอร์เรนซีว่าไปถึงไหนแล้ว จนทำให้ราคาหุ้นของบริษัทผันผวนไม่แน่นอน จนทำให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย Trading Alert และสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

ประธานฯ เชิญคุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามนี้

- คุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากผลการดำเนินงานปีที่แล้ว ได้บันทึกเหมืองเป็น Conservative ไปแล้ว และตัดค่าเสื่อมไปแล้ว เนื่องจากที่โรงงานมีโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) มาช่วยลดค่าไฟ ซึ่งลงทุนไปแล้วล่วงหน้า หมายความว่าปัจจุบันเรามีการย้ายฐานไปด้วย และตัวเหมืองที่เราลงทุนและตัดค่าเสื่อมไปแล้ว เนื่องจากเราสำรองไปแบบ Conservative ทั้งหมด และลงทุนไปแล้วนั้น เราจึงนำเครื่องชุดบิทคอยน์ไว้ที่โรงงานส่วนหนึ่ง แล้วก็โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) เราไม่ได้ใช้ ในช่วงเวลากลางวันในบางเครื่องจักรก็มาชุด เพราะฉะนั้นถึงมีการบันทึกกำไร ส่วนการลงทุนเพิ่มเติม ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีส่วนปีนี้เนื่องจากมูลค่าเหรียญ ขึ้นมาเกินมูลค่า ค่าไฟ และตามที่เราให้แจ้งข่าวไป เรามีการวางแผนจะทดลองเริ่มชุด 24 ชั่วโมง เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนก็คือตัวเหมืองเอง ก็ลงทุนไปแล้ว ตัดค่าเสื่อมไปแล้ว และค่าไฟฟ้าได้รับการแบ่งเบาจากโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ทำให้สิ่งที่เราลงทุนไปแล้วสามารถทำกำไรได้ อีกส่วนหนึ่งคือเรามีแผนจะเปิดเครื่องชุดบิทคอยน์ 24 ชั่วโมง ได้มีการเริ่มทดลองไปแล้วบ้างบางส่วน ส่วนเรื่องราคาหุ้นก็เป็นไปตามผลประกอบการ ขอขอบคุณครับ

- นายอนุจิตต์ อายุคะนิล รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. จากการที่ Bitcoin มีราคาสูงขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจนี้

2. อยากทราบความคืบหน้าคดีความ เกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญโทเคนดิจิทัลของบริษัทย่อย บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด และผลกระทบต่ออาจมีกับบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

- คุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าจากการที่บิทคอยน์ (Bitcoin) มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างไร อย่างที่เรียนแจ้งว่าแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนหนึ่งมีการขายและย้ายเข้าไปอยู่ในงบแล้ว และอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ เราจึงไม่ได้ขายทั้งหมด ส่วนที่ Hold on ไว้ ก็ยังสามารถชุดบิทคอยน์ (Bitcoin) ได้ทุกวัน ส่วนเรื่องความคืบหน้าคดีมีการรายงานบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่เป็นระยะๆ

ส่วนเรื่องการขายเหรียญโทเคนดิจิทัลของบริษัทย่อย บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด และผลกระทบต่ออาจมีกับบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากปัจจุบันบริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด ได้สิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัทย่อยไปแล้วและมีการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับลงวันที่ 7 ธันวาคม 2567) ไปแล้ว

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ ดำเนินการดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทของจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่มีพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้" สำหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระ
2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวครับ แต่เนื่องจากคุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นประธานในที่ประชุมในวันนี้ และเป็นกรรมการที่ครบวาระในครั้งนี้ จึงขอเสนอประธานที่ประชุมแต่งตั้งนายพลรชฎ เปียถนอม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้แทน รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามที่ปรากฏในสไลด์ที่ได้จัดฉายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง และนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท

เห็นด้วย 248,932,100 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์บน หน้าจอ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2567 (ปีทดสอบ) (ต่อการประชุม 1 ครั้ง)	ปี 2566 (ปีผ่านมา) (ต่อการประชุม 1 ครั้ง)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,500 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	13,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	11,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	5,000 บาท	5,000 บาท

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอิพิงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่า

สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	248,932,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็ก และสำรองเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกทั้งหมดจำนวน 2,471,551 หุ้น โดยเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W1) ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกเสร็จสิ้นแล้ว โดยให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,235,775.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 369,900,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 368,664,224.50 บาท และทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ 1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 369,900,000.00 บาท เป็น 368,664,224.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 737,328,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,471,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,235,775.50 บาท 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,664,224.50 บาท	(สามร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น:	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ:	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ:	-ไม่มี- หุ้น	(ไม่มีหุ้น)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม -

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติ 1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกเสร็จสิ้นแล้ว โดยให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,235,775.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 369,900,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 368,664,224.50 บาท 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	368,664,224.50 บาท	(สามร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น:	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ:	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ:	-ไม่มี- หุ้น	(ไม่มีหุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 122,888,075 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลังจากการลดทุนจำนวน 368,644,224.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 491,552,299.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 122,888,075 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 245,776,150 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ZIGA-W2) ในกรณีที่ถือหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ 3) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	491,552,299.50 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น:	983,104,599 หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบล้านสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ:	983,104,599 หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบล้านสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ:	-ไม่มี- หุ้น	(ไม่มีหุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- นายอนุจิตร อายุชนะนิล รัชมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยากทราบแผนทางธุรกิจของเงินทุนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น และมีแผนรองรับอย่างไรหากการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามเป้า

ประธานฯ เชิญคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามนี้

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า เพื่อรองรับในธุรกิจที่เพิ่มเติม ทางทีมผู้บริหารอยากให้เติบโตในทุกๆ ปี เพราะฉะนั้นแผนการเพิ่มทุนคิดว่าเป็นไปตามแผนที่เราอยากจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และหากเพิ่มทุนไม่เป็นไป

ตามเป้า ทางบริษัทฯ ก็มีแผนการรองรับอาจจะเป็นการใช้เงินแล้วนำกำไรมาหมุนเวียนในธุรกิจ แต่อย่างที่ผมเรียนว่าทางบริษัทฯ มีแผนการเติบโตอย่าง Conservative และในธุรกิจหลักใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะ แม้กระทั่ง Business ต่าง ๆ ที่ลงทุนไป ในธุรกิจที่เราขายไปไม่ว่าจะเป็นเหมือนบิทคอยน์หรือธุรกิจที่เราลงทุนไปแล้ว ก็มองว่าธุรกิจพวกนี้ต้องเป็นไปอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป เพราะฉะนั้นการเพิ่มทุนจะทำให้เราสามารถไปต่อยอดทางธุรกิจได้ และนำพาบริษัทฯ มีกำไรที่ยั่งยืนได้

- คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรม และกำกับดูแล ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่ทางบริษัทฯ เพิ่มทุนเพื่อจะนำเงินมาใช้ในการพัฒนาโปรดักส์ใหม่ พัฒนาตลาดใหม่ และขยายสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมหลักเพิ่มเติมในธุรกิจที่จะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติ 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 122,888,075 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 245,776,150 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ZIGA-W2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ 3) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	491,552,299.50 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น:	983,104,599 หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบล้านสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ:	983,104,599 หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบล้านสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ:	-ไม่มี-	หุ้น (ไม่มีหุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	248,932,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W2) จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ZIGA-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับหุ้นละ 4.25 บาท (ราคาใช้สิทธิ) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 3 ปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ 1 ครั้งในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อแสดงอยู่ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดสรร หากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม -

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W2) จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ZIGA-W2 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับหุ้นละ 4.25 บาท (ราคาใช้สิทธิ) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 3 ปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ 1 ครั้งในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บริษัทฯ จะนำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 122,888,075 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลังจากการลดทุนจำนวน 368,644,224.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 491,552,299.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม -

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ZIGA-W2) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าตามที่มีการประกาศพบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และให้เป็นปัจจุบัน โดยการแก้ไขข้อบังคับนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 21, 25 และ 26 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม -

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 248,932,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 248,932,100 หุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

- นายอนุจิตต์ आयุสะนิล รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

มี 1 ข้อเสนอแนะ ดังนี้ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียน ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอนำเสนอ ให้ท่านพิจารณาข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ประธานฯ เชิญคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามนี้

คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ ทางบริษัทฯ ก็มีนโยบายให้ความรู้และให้ข้อมูลอย่างเปิดเผย สำหรับบริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และข้อเสนอแนะนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมาก อย่างที่ผมเรียนการจัดประชุมแบบ Hybrid เอง ปัจจุบันเรามีการจัดประชุมแบบ Online อยู่ที่ดี ชีกา เอฟซี ซึ่งเป็นสถานที่ของบริษัทฯ เราเปิดกว้างให้นักลงทุนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ ถ้าทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากจะมา Visit Company สามารถส่งหนังสือเข้ามาได้ ทางบริษัทฯ ยินดีตอบข้อซักถามในทุกประเด็น แบบ Exclusive หรือเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายต้อนรับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นทุกท่านอยู่แล้ว

เนื่องจากประเด็นข้อซักถามในวาระที่ 9 อาจจะต้องขอลงมติเรื่อง จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ การออก Warrant ZIGA-W2 เพื่อการเพิ่มทุนสำหรับธุรกิจเหล็กเท่านั้น ฉะนั้นหากเพิ่มทุนไม่ได้ตามแผน ตามที่ท่านอ.พลรัฐ กล่าวเสริม เนื่องจากจะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ในปี นี้ คือ Super ZIGA จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับในอนาคต หากไม่เป็นไปตามแผนคิดว่ามี 2 แนวทาง คือ

1. การใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทอื่น เช่น การกู้ธนาคาร
2. ดูสถานการณ์การเงิน ณ เวลานั้น ๆ และขายแบบ conservative

ประธานฯ กล่าวสรุปเพิ่มเติม วาระที่ 9 นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ได้สอบถามเรื่องแผนทางธุรกิจของเงินลงทุนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น และถ้าเพิ่มทุนไม่ได้ตามเป้าหมายมีแผนรองรับอย่างไร ช่วงแรกที่คุณศุภกิจชี้แจงอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของถ้าเพิ่มทุนไม่ได้ตามเป้าหมายจะทำอย่างไร ซึ่งคุณศุภกิจได้ตอบข้อซักถามที่เหลือแล้วนะครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุม เวลา 11.46 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง
ประธานที่ประชุม

นางสาวธนิศา เกียรติพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)