

ที่ AGM 67/001

8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report 2566 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด)
3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ประวัติและผลงานของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน, สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่, รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ
6. ข้อกำหนดสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
8. ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
9. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
13. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
14. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ เอ (ชั้น 5) โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1-1/3 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2566 (ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุกรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2566 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของ

บริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทของด้อยเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่มีการพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ชำระครบแล้วและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นโดยกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

สำหรับ รายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่านได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ | กรรมการ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งแต่ละท่านแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างดี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และกรรมการทั้ง 2 ท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 2 ท่านได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ากลับดำรงตำแหน่ง ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าว ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (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

หมายเหตุ :

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
- 2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2562 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| (1) นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล | 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 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ นายอิทธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล 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 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทใหญ่	ค่าบริการอื่น	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
2563	1,200,000 บาท	-	เท่ากับปี 2562
2564	1,220,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.67
2565	1,240,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64
2566	1,240,000 บาท	-	เท่ากับปี 2565
2567	1,255,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.21

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย	ค่าบริการอื่น	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
2565	130,000 บาท	-	N/A
2566	300,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.77
2567	140,000 บาท	-	ลดลงร้อยละ 53.33

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกทั้งหมด โดยไม่มีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกเสร็จสิ้นแล้ว โดยให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,235,775.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 369,900,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 368,664,224.50 บาท และทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ 1) อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 369,900,000.00 บาท เป็น 368,664,224.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 737,328,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,471,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,235,775.50 บาท 2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

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

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 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/หรือคำขอต่างๆ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 122,888,075 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 245,776,150 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ZIGA-W2) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ 3) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

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

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W2) จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวัน

ใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บริษัทจะนำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์")

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 245,776,150 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W2)

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็ก ทั้งนี้ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (ZIGA-W2)

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่มีการประกาศพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และให้เป็นปัจจุบัน โดยการแก้ไขข้อบังคับนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วัน Record Date เป็นวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 25 เดือนมีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล (สิ่งที่แนบมาด้วย 8) ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2567

**** การประชุม E-MEETING นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท ****

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับแบบ 56-1 One Report 2566 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่งมายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” E-mail : ir@ziga.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท