

ที่ ZIGA 004/2561

4 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การค้า เดอะโปรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	388,394,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	2,008,000	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2560

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	390,782,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2560 จำนวน 561,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,600,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนด จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	390,862,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้กรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง, นางสาววราลักษณ์ งามจิตระเจริญ และนางมณฑา ทัสฐาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(5.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	381,642,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6387
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	9,229,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3613
งดออกเสียงลงคะแนน	6,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(5.2) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราลักษณ์ งามจิตระเจริญ เป็นกรรมการ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	381,642,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6387
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	9,229,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3613
งดออกเสียงลงคะแนน	6,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(5.3) อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสฐาน เป็นกรรมการ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	381,642,251	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.6387
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	9,229,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.3613
งดออกเสียงลงคะแนน	6,500	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

มติที่ประชุม มติที่ประชุม ที่มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,000 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	12,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	10,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	10,000 บาท	5,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ :

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
- 2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	380,945,651	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4589
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	9,932,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5411
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

มติที่ประชุม มติที่ประชุม ที่มีมติอนุมัติแต่งตั้งจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้แก่ นายไพบูล์ ต้นกุล เลขทะเบียน 4298 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เลขทะเบียน 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล เลขทะเบียน 4095

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,450,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	390,878,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	390,888,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ