

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

ณ ศูนย์การค้า เดอะโปรท์ พระราม 2 ห้อง Ballroom

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น จำนวน 23,352 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 612,945,865 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม วันที่ 15 มีนาคม 2565) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 269,983,155 คิดเป็นร้อยละ 44.0468% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 27

คุณนภัส ธีรดิษฐากุล พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้งานกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด 6 ท่านดังต่อไปนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง     | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 2. คุณพลรชฎ เปี้ยถนอม          | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล           |
| 3. คุณแอมอร โชติยะปุตตะ        | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. คุณวรวิลาศกษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยงนวัตกรรมและกำกับดูแล |
| 6. คุณมณฑาทิ ทัสฐาน            | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่าย Demand                                    |

กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. คุณฐิติพร เขียวดวง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-----------------------|--------------------------------|

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

นอกจากนี้ขอแนะนำ ตัวแทนจากสมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

1. คุณณัฐจารี เจริญจิตมั่น

จากนั้นคุณคุณณัฐ จีระดิษฐากุล ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

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

คุณณัฐ จีระดิษฐากุล ชี้แจงขั้นตอนการประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

1. ในการประชุมจะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อใช้สำหรับส่งคำถามในวาระต่างๆ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระ ขอให้ยกคำถามไว้ในวาระอื่นๆ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อที่จะลงในรายงานการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามคะแนนเสียงที่ตนมี ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้น กรณีของคัสโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุงการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
  - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะ ให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ และเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุงการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์

3. คณะแนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติอนุมัติในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในเอกสารหนังสือเชิญประชุมแล้ว และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งก่อนการลงมติในแต่ละวาระต่อไป
4. สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก และความเร็วในการนับคะแนนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะกรณีที่ท่านลงคะแนนเป็น "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" เท่านั้น
5. ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบัตรเสีย เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือการไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรเลย เป็นต้น โดยคะแนนเสียงของบัตรเสีย จะถูกนับเสมือนเป็น "งดออกเสียง" และต้องใช้ปากกาในการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียง ในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นที่ชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านต่อไป
7. ผลการนับคะแนน จะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน จะเป็นผลการนับคะแนนรวม จากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า และส่งบัตรลงคะแนนผ่านผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง คุณณภัฏ ธีรดิษฐากุล ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีคุณยุทธพงษ์ วรตันติกุล ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สำหรับปี 2564

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ทั้ง 2 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญ คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 269,880,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 269,880,055 หุ้น

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2564

ประธานเชิญ คุณวรวิลาวัลย์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายงานกิจการ ปี 2564

คุณวรวิลาวัลย์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อที่ประชุม สำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้

ภาพรวมการดำเนินงานในปี 2564 ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจและเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม บริษัทฯได้ดำเนินการสร้างแบรนด์เพื่อใกล้ชิดกับลูกค้าและให้ความสำคัญกับการเจาะตลาด niche market อาทิ กลุ่มโรงเรียนเกษตรพืชเศรษฐกิจ กล้วยชา กล้วยงาช้าง บริษัทฯมีโครงสร้างรายได้เติบโตทั้งในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและกลุ่มโครงการขนาดใหญ่สำหรับการใช้งานท่อร้อยสายไฟ และสะท้อนในอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯในการทำการตลาดลูกค้ากลุ่ม niche market และเพิ่มสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิม

โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ คือ ท่อเหล็ก pre zinc ซึ่งเป็นท่อเหล็กที่มีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ คือ ตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก modern trade ซึ่งจะเป็นกลุ่มท่อเหล็กสำหรับการใช้งานทั่วไปซึ่งเป็นท่อเหล็กนวัตกรรมที่เข้ามาทดแทนเหล็กดำ วางตำแหน่งสินค้าเป็นสินค้าทดแทน (replacement) และไม่ต้องทาสีกันสนิม และเรายังมีสินค้าเกี่ยวเนื่องในกลุ่ม non steel ซึ่งบริษัทฯมีการวางแผน การเชื่อมต่อกับลูกค้าเพื่อสร้างแบรนด์ Ziga ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีสินค้า อาทิ สีทาเหล็กกัลป์วาไนซ์ ปลั๊กไฟ ลวดเชื่อมเหล็กกัลป์วาไนซ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสินค้าท่อร้อยสายไฟที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทฯที่อยู่ในธุรกิจด้านไฟฟ้าและเป็นสินค้ามาตรฐานส่งออก ซึ่งได้รับความไว้วางใจในโครงการที่สำคัญของประเทศไทย ลูกค้าเรา อาทิ land and house , Sansiri , AP และกลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นนำมากมาย ซึ่งโดยมากจะใช้ในกลุ่มอาคารสูง และนิคมอุตสาหกรรมโรงพยาบาล เป็นต้น

ดังนั้นช่องทางการจัดจำหน่ายของเราจึงครอบคลุมตั้งแต่ wholesalers , retail outlet, modern trade และช่องทาง social networks.

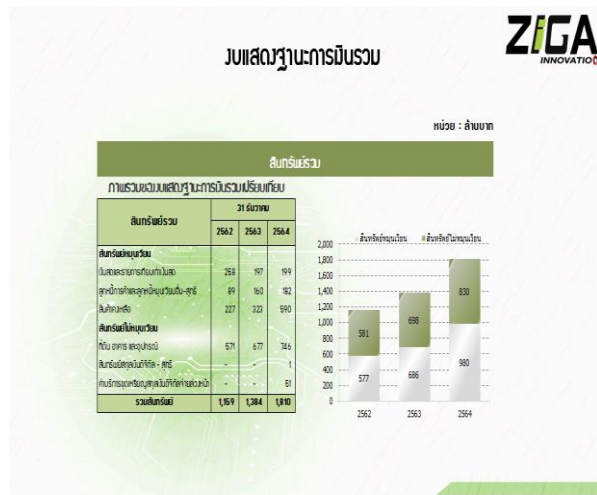
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพื้นฐานธุรกิจคือท่อร้อยสายไฟมาตรฐานส่งออกซึ่งได้รับรางวัลและได้รับความไว้วางใจจาก developers ชั้นนำของประเทศไทยและความมุ่งมั่นในการบริหารทรัพยากรให้เพิ่มมูลค่าเพื่อเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัล บริษัทฯลงทุนในธุรกิจเหมือนบิทคอยน์ และวางแผนพัฒนาเพิ่มมูลค่า Digital Asset ดังกล่าวและมุ่งเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี

บริษัทฯมีพัฒนาการที่สำคัญในปี 2564 ที่ผ่านมามีดังนี้

บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท ชีกา เอฟซี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น 369,900,000 บาท นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่โดดเด่น ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ หนึ่งใน ESG emerging list จากสถาบันไทยพัฒนา และ รางวัล Best investor relationship จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้บริษัทฯยังดำเนินนโยบายเรื่องการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและในวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Against Corruption หรือ CAC ) แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความ

เติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯเองมีนโยบายพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยหลักการ Environmental, Social and Governance หรือ ESG โดยรักษาสมดุลในเรื่องของเศรษฐกิจด้วย

และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรม ด้วยอัตราเร่ง เข้าสู่ธุรกิจ เทคโนโลยี คือ บริษัทฯได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจ เหมืองบิทคอยน์ ในปี 2564 ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา โดยในปี 2565 ทางบริษัทฯ ได้ เปิดบริษัทฯย่อย คือ บริษัท วิสเดนกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เมอร์ลินต้น อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และมุ่งสู่ธุรกิจเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯได้รับรายงานจาก Environment monitor report สำหรับเหมืองบิทคอยน์ที่ติดตั้งแล้วเสร็จที่ตึก ziga FC ถนนสุขสวัสดิ์ โดยมีการประเมินโดย บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จำกัด นอกจากนี้เรายังมีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้านวัตกรรมจากบริษัท เจริญชัย หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีนวัตกรรมด้าน solution & IOT ช่วยแก้ปัญหา Renewable Energy หรือพลังงานหมุนเวียนซึ่งได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อลดเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้า สำหรับผลการดำเนินงานมีรายละเอียดดังนี้





### งบกำไรขาดทุนรวม

#### การระดมเงินกำไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
รายได้ :			
รายได้จากการขาย	760	973	1,141
รายได้อื่น	10	16	49
รวมแล้ว	770	989	1,210
ต้นทุนขาย	685	773	855
กำไรขั้นต้น	9.92%	20.57%	25.04%
ค่าใช้จ่ายรวม	- 75	- 105	- 139
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	22	6	- 11
กำไรสุทธิ	35	118	204
อัตรากำไรสุทธิ	4.41%	11.82%	16.88%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.23	0.39

ประธานสอบถามเพิ่มเติมว่ามีคำถามสำหรับผลการดำเนินงานหรือไม่

ผู้ถือหุ้นสอบถาม เรื่องการบันทึกกำไรและค่าใช้จ่ายสำหรับเหมืองบิทคอยน์ รวมทั้งค่าเสื่อมราคาจากการเช่าเหมืองบิทคอยน์

คุณฐิติพร เชี่ยววยง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า

การทำสัญญาเช่าเหมืองบิทคอยน์ เริ่มเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เริ่มขุดบิทคอยน์ในเหมืองดังกล่าว ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564

โดยบันทึกเป็นสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล และรายได้จากการขุดเหรียญบิทคอยน์ โดยแปลงมูลค่าเป็นเงินบาท โดยใช้ราคา ณ วันสิ้นงวดนั้นๆ อ้างอิงจากเว็บไซต์ Bitkub

และบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงบกำไรขาดทุน และค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่ายด้วยวิธีเส้นตรง โดย บริษัท ชีก้าเอพี จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการขุดเหมืองบิทคอยน์

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2564



ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 269,880,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 269,880,055 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณารับทราบจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมตามงบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 497,193,400 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,635,142 บาท (หกสิบล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) และ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

เนื่องจากวาระที่ 4 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล**

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น จากงบการเงินรวมของบริษัท ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ จำนวน 6,890,000 บาท และสำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 นั้น ทางบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 31.65 ของกำไรสุทธิ จึงไม่มีการจ่ายปันผลเพิ่มเติม

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 269,880,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 269,880,055 หุ้น

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

สำหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางเอมอร โชติยะปุตตะ กรรมการอิสระ
2. นางมณฑา ทัสสุวาน กรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการ ในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับวาระที่ 6 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามที่ปรากฏในสไลด์ที่ได้จัดฉายให้แก่ผู้ถือหุ้น

พิธีกรสอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางเอมอร โชติยะปุตตะ และ นางมณฑา ทัสฐาน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ** นางเอมอร โชติยะปุตตะ เป็น กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	269,969,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย รวม 269,962,255 หุ้น

**วาระที่ 6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสฐาน เป็นกรรมการบริษัท**

เห็นด้วย	269,977,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย รวม 269,977,255 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา กำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์บนหน้าจอ

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 269,983,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวม 269,983,155 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

บริษัทฯ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 269,983,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย รวม 269,983,155 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมแล้ว ทางบริษัทจะขอแนะนำบริษัทย่อย

ขอเรียนเชิญคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ CEO แนะนำบริษัทย่อย บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะเป็นบริษัทเทคโนโลยี นำร่อง ในการ transform ธุรกิจเข้าสู่ โหมด เทคโนโลยี เริ่มต้นด้วย เหมือน บิทคอยน์ และ ต่อยอดในธุรกิจ Fintech เพื่อขยาย ภาพชัดของธุรกิจอนาคต ของ ziga innovation ที่จะเพิ่มมูลค่าของ Digital Asset เหมือน Bitcoin บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ถือหุ้นเป็นสัดส่วน 69.99% และมี คุณ พิศาล อิงชุมโชค เป็น CEO ของบริษัทย่อย คุณ พิศาล อิงชุมโชค เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท LIVEUP Venture มีบริษัทลูกภายใต้การกำกับดูแลของ LIVEUP Venture มีบริษัทในเครือ 4 แห่ง ได้แก่ สาขาทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ และฮ่องกง

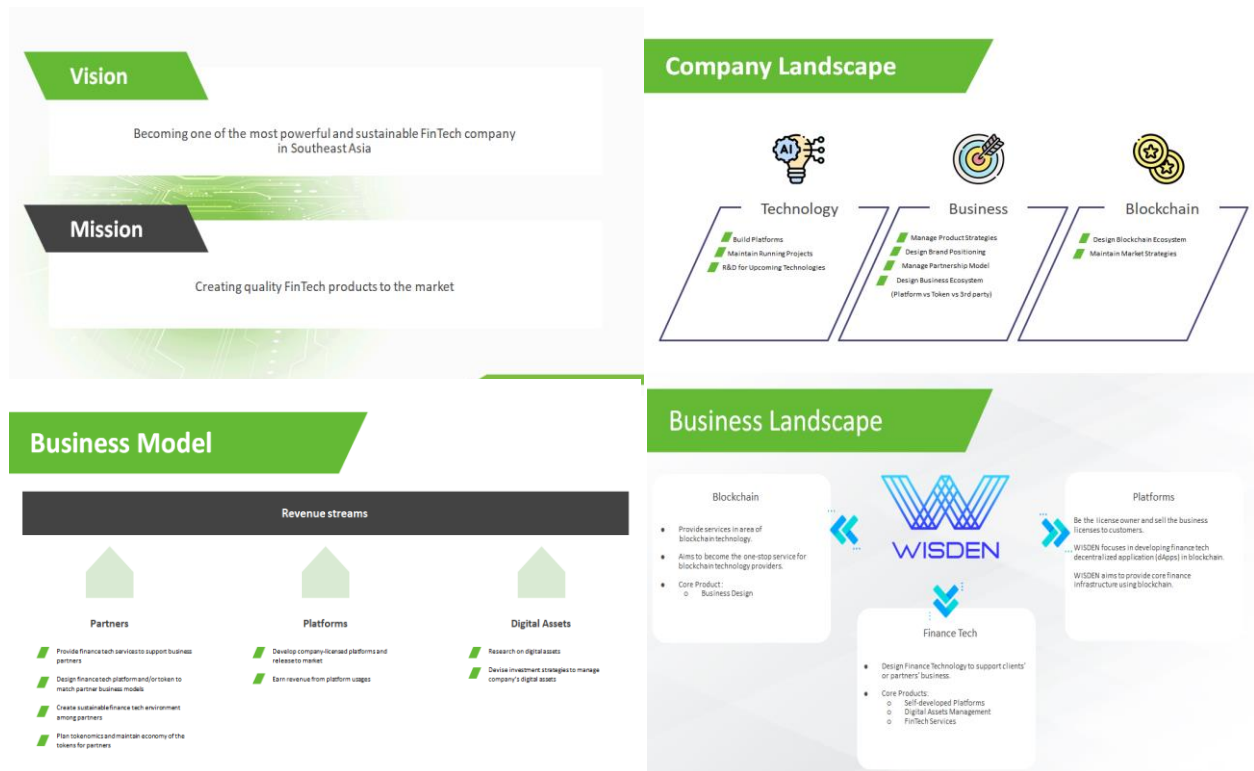
1. บริษัท TECHHEAD เป็นบริษัทพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ทั้ง Website และ Mobile Application และ รับงานด้านที่ปรึกษาด้าน AI, Big Data, ระบบ Cloud, ระบบ Blockchain, Internet Of Thing

โดยปัจจุบัน มี platform ที่มีบริษัทใหญ่ใช้อยู่ จำนวนมาก เช่นระบบหลังบ้านของหน้าร้านบริหารงานซ่อม Apple (iCare)

2. บริษัท QUANTERA เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ Financial Data Analysis, Predictive Analysis, Fund Management, Data Processing โดยปัจจุบัน ตัวบริษัท ได้มีการให้บริการ Robot และ เข้าใช้ quant model

3. บริษัท TWOSIS& CO ทำธุรกิจป้ายโฆษณา Billboard Outdoor ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน กทม.

4. บริษัท iTACTIC Online ให้บริการ ด้านสื่อ online



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณ ศุภกิจ งามจิตรเจริญ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการเพิ่มกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี โดยสรุปดังนี้

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) คือบริษัทที่มองเห็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทันโลกและบริษัทฯ เป็นผู้นำนวัตกรรมรายแรกของโลกที่ไม่ต้องอาศัยกันสนิม และโลกกำลังเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่ง บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) จึงขยายเพิ่มธุรกิจใหม่ ในส่วนของเทคโนโลยี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเรื่องเหมืองบิทคอยน์ ซึ่งจะเป็นจิ๊กซอร์ตัวแรกและต่อยอดไปสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ขอแนะนำ บริษัท วิสเดนกรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะต่อยอดธุรกิจด้านฟินเทคเพื่อขยายภาพของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด(มหาชน) ผู้มีความเป็นเทคโนโลยีมากขึ้น คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ แนะนำ คุณพิศาล อึ้งชุมโชค

คุณพิศาล ได้แนะนำธุรกิจ Fintech ที่ต่อยอดเหมืองบิทคอยน์ และเป้าหมายของบริษัทที่จะมุ่งสู่การเป็นที่รู้จักใน Southeast Asia และประสบการณ์ในการทำเทคโนโลยี blockchain

ไม่ทราบว่า มี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุม เวลา 15.35 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานที่ประชุม

นางสาวธนิดา เกรียงพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)

**หมายเหตุ** เนื่องจากระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม หรือ กลับก่อน ดังนั้นจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะจึงอาจมีจำนวนที่ไม่เท่ากันในแต่ละวาระ