

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567**

ข้าพเจ้าบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 369,900,000.00 บาท เป็น 368,664,224.50 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 737,328,449 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,471,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 1,235,775.50 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 122,888,075 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 368,644,224.50 บาท เป็น 491,552,299.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	245,776,150	0.50	122,888,075

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น
เพื่อบริการใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ZIGA-W2) โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯตามสัดส่วน การถือหุ้น และไม่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมี หน้าที่ตามกฎหมาย ต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO)	ไม่เกิน 245,776,150	<u>อัตราการจัดสรร</u> 3 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ  <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> 1 หน่วย ZIGA- W2 สามารถใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ใหม่ได้ 1 หุ้น	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยกำหนด ราคาใช้สิทธิ ตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ เท่ากับหุ้นละ 4.25 บาท (ราคาใช้ สิทธิ)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ZIGA-W2) จะ เป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้ สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญที่ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ข้อกำหนดสิทธิ)

**หมายเหตุ** จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) (ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2567) โดยไม่คิดมูลค่า โดยบริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ZIGA-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ZIGA-W2) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - 4.4 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็ก ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กของบริษัทฯ

6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**  
 บริษัทฯ จะได้รับเงินการใช้สิทธิแปลงสภาพในกรณีที่มีการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ในกรณีมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,105,992,675 บาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็ก ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

**7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ZIGA-W2") ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

**ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 737,328,449 หุ้น  
 Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น

Control Dilution =  $Qw / (Qo + Qw)$

$$\text{Control Dilution} = \frac{245,776,150}{(737,328,449 + 245,776,150)} = \text{ไม่เกินร้อยละ 25.00}$$

**ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)**

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่ (ZIGA-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 2.82 บาทต่อหุ้น
- P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 4.25 บาท
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย  
คำนวณจากสูตร  $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 3.18$  บาทต่อหุ้น
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 737,328,449 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{n.a.}$$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัท มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กและใช้ในการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กในอนาคตได้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ดังนี้ - สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - สิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	วันที่ 25 มีนาคม 2567
4.	ยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันแจ้งผลการเพิ่มทุน	วันที่ 26 มีนาคม 2567
6.	วันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)  
[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]

ลายมือชื่อ ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ  
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)  
[กรรมการผู้จัดการ]

ประทับตราของบริษัทฯ

## สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ZIGA”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. รายละเอียดการเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ZIGA-W2”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

### 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และสามารถใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

### 3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อการลดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned} Q_0 &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน } 737,328,449 \text{ หุ้น} \\ Q_w &= \text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน} \\ &\quad \text{ไม่เกิน } 245,776,150 \text{ หุ้น} \\ \text{Control Dilution} &= Q_w / (Q_0 + Q_w) \end{aligned}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{245,776,150}{(737,328,449 + 245,776,150)} = \text{ไม่เกินร้อยละ } 25.00$$

### ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (ZIGA-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 2.82 บาทต่อหุ้น
- P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 4.25 บาท
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
- คำนวณจากสูตร  $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 3.18$  บาทต่อหุ้น
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 737,328,449 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{n.a.}$$

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัท มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตได้

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นและมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เช่น การซื้อวัตถุดิบ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนทางเลือกเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนเห็นศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท

##### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัท มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงและมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง สามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติ และใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งช่วยให้บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

**5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)



รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA-W2)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ZIGA”)
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ZIGA-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 245,776,150 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 245,776,150 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่ายออกทั้งหมด)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	4.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ 1 ครั้งในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

<p>ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</p>
<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>การปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p><u>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</u></p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 737,328,449 หุ้น</p> <p>Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น</p> <p>∴ Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 25.00</p> <p><u>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</u></p> <p>ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ (ZIGA-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาตลาดหลังเสนอขายสูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซึ่งคำนวณได้ดังนี้</p>

	<p>P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 2.82 บาทต่อหุ้น</p> <p>P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 4.25 บาท</p> <p>P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย จำนวนจากสูตร  <math display="block">[(P0 \times Q_0) + (P1 \times Q_w)] / (Q_0 + Q_w) = 3.18 \text{ บาทต่อหุ้น}</math></p> <p>Q<sub>0</sub> = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 737,328,449 หุ้น</p> <p>Q<sub>w</sub> = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น</p> <p>∴ Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = n.a.</p>
<p><b>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลืออยู่</b></p>	<p>บริษัท จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
<p><b>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่น ๆ</b></p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) พิจารณา กำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัท จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>