

หนังสือเชิญประชุม

# สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี **2568**



**Steel for  
Better Life.**

# 2025


START THE FUTURE

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568  
เวลา 10.00 น.

## สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หน้า 1-6

สิ่งที่ส่ง มาด้วย	เอกสารประกอบการประชุม	หน้า
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	10-26
2	แบบ 56-1 One Report 2567 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด	
3	ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง	27-28
4	ประวัติและผลงานของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี	29-30
5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	31
6	ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32-33
7	หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ	34-49
8	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	50
9	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	51-53
10	แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	54
11	คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	55-56

ที่ AGM 68/001

17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบ 56-1 One Report 2567 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด)
3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ประวัติและผลงานของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คณะกรรมการ บริษัท ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2567 (ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ลิงก์ที่แนบมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2567 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม ลิงก์ที่แนบมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และดำเนินการดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทของจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 53,806,337 บาท และไม่มีการพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 53,806,337 บาท

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

สำหรับ รายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่านได้แก่

1. นางเอมอร โชติยะปุตตะ กรรมการอิสระ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 – มกราคม 2568 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 เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าว ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ผิดชอบและผลผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ แล้วเห็นชอบจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท) ปี 2568 (ปีที่เสนอ)			
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)	เบี้ยเลี้ยง
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธานกรรมการ	X	15,500 บาท	X	X
- กรรมการ	X	13,000 บาท	X	X
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธานกรรมการ	X	12,500 บาท	X	X
- กรรมการ	X	11,000 บาท	X	X
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล</b>				
- ประธานกรรมการ	X	10,000 บาท	X	X
- กรรมการ	X	5,000 บาท	X	X

หมายเหตุ :

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
- 2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2562 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                               |                             |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| (1) นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 3500 หรือ |
| (2) นายเสถียร วงศ์สนั่นท์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 3495 หรือ |
| (3) นายวิชัย รุจิदानนท์       | 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 อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทใหญ่	ค่าบริการอื่น	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
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
2568	1,260,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทย่อย	ค่าบริการอื่น	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
2565	130,000 บาท	-	N/A
2566	300,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.77
2567	140,000 บาท	-	ลดลงร้อยละ 53.33
2568	145,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57

**การลงมติ** ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 วัน Record Date เป็นวันที่ 6 เดือนมีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยพร้อมเพรียงกันในวันอังคารที่ 25 เดือนมีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมล (สิ่งที่แนบมาด้วย 8) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2568

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

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับแบบ 56-1 One Report 2567 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่งมายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” E-mail : [ir@ziga.co.th](mailto:ir@ziga.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท



## 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 แอสโซซิเอตส์ จำกัด                             |
| 2. คุณวันวิศว์ อัดตาหกุล  | จาก บริษัท เพรสทีจ ลอว์ จำกัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ |

นอกจากนี้ขอแนะนำ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- |                       |
|-----------------------|
| 1. อนุจิตต์ อายุคะนิต |
|-----------------------|

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 โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
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 ขอให้ท่านกลับมาที่ยหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

#### 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 ผู้ถือหุ้จะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามส่งผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะอ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบ
3. การถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งด้วยว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมให้บริษัทบันทึกชื่อและนามสกุลไว้ในรายงานการประชุม และบันทึกไว้ในเทปบันทึกภาพและเสียงการประชุม กรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ระบุความยินยอมไว้ในข้อความที่พิมพ์ ส่วนกรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการสนทนา ให้กล่าวโดยวาจาว่าให้ความยินยอมหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีการสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ภายหลัง ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้ประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่น ที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้นคุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้แจ้งว่าในการประชุมผู้ถือหุ้ครั้งนี้ บริษัทฯ ให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญคุณไสวค์ ตรีชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้ที่เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 คุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีเก้ 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 ชีเก้ 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 สินค้าต่อยคุณภาพยังคงไหลเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม มาตรฐานสินค้าที่จะมีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น 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 เป็นเงินฝากที่ติดภาระค่าประกัน 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

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท 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 (ไควว่า) 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 ผู้บริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันเวลาที่หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 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 เต็นท์ผ้าใบและกลุ่มรดน้ำต้นไม้ ที่เน้นการใช้งานในระดับการทนสนิมที่มากกว่าและ

คุณสมบัติในการตัดโค้ง ซึ่งผู้ใช้งานมักประสบปัญหาเจอปัญหาสินค้าด้วยคุณภาพที่เน้นราคาถูก โดยเฉพาะเมื่อนำมาตัดโค้งมีการแตกหัก ใช้งานไม่ได้จริง หรือ อายุใช้งานของท่อที่ด้วยคุณภาพที่ราคาถูกนั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นมากเนื่องจากชั้นเคลือบสังกะสีที่ต่ำกว่าทางแบรนด์ 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 อายุตะนิล รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

1. จากการที่ Bitcoin มีราคาสูงขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจนี้

2. อยากทราบความคืบหน้าคดีความ เกี่ยวกับการซื้อขายเหรียญโทเคนดิจิทัลของบริษัททยอย 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

ส่วนเรื่องการขายเหรียญโทเคนดิจิทัลของบริษัททยอย บริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด และผลกระทบต่ออาจมีกับบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากปัจจุบันบริษัท วิสเดน กรุ๊ป จำกัด ได้สิ้นสุดสภาพการเป็นบริษัททยอยไปแล้วและมีการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (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 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 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 ด้านคุณวุฒิ 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)
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ</b>		
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,500 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	13,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	11,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล</b>		
- 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) นายอิทธิพงศ์ 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:** ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ 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 และสำรวจเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 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	(เจ็ดร้อยสามสิบบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ:	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ:	-ไม่มี- หุ้น	(ไม่มีหุ้น)

ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- 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	(เจ็ดร้อยสามสิบบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ:	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ:	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทห้าหุ้น)
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) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ 3) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

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

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- นายอนุจิตต์ อายุชนะนิล รับมอบฉันทะ จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

อยากทราบแผนทางธุรกิจของเงินทุนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น และมีแผนรองรับอย่างไรหากการเพิ่มทุนไม่เป็นไปตามเป้า

ประธานฯ เชิญคุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามนี้

คุณศุภกิจ งามจิตจรเจริญ 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 เปียถนอม 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 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 ที่ผ่านมา นั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และเป็นปัจจุบัน 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 จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น 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 ชีเก้ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) และข้อเสนอแนะนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมาก อย่างที่ผมเรียนการจัดประชุมแบบ Hybrid เอง ปัจจุบันเรามีการจัดประชุมแบบ Online อยู่ที่ดี ชีเก้ เอฟซี ซึ่งเป็นสถานที่ของบริษัทฯ เราเปิดกว้างให้นักลงทุนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ ถ้าทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยากจะมา Visit Company สามารถส่งหนังสือเข้ามาได้ ทางบริษัทฯ ยินดีตอบข้อซักถามในทุกประเด็น แบบ Exclusive หรือเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายต้อนรับนักลงทุน ผู้ถือหุ้นทุกท่านอยู่แล้ว

เนื่องจากประเด็นข้อซักถามในวาระที่ 9 อาจจะต้องตอบคลุมเครือ จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ การออก Warrant ZIGA-W2 เพื่อการเพิ่มทุนสำหรับธุรกิจเหล็กเท่านั้น ฉะนั้นหากเพิ่มทุนไม่ได้ตามแผน ตามที่ท่านอ.พลรชฎ กล่าวเสริม เนื่องจากจะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ในปีนี้เป็น Super ZIGA จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับในอนาคต หากไม่เป็นไปตามแผนคิดว่ามี 2 แนวทาง คือ

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

ประธานฯ กล่าวสรุปเพิ่มเติม วาระที่ 9 นายอนุจิตต์ อายุเศรณี ได้สอบถามเรื่องแผนทางธุรกิจของเงินทุนที่จะได้รับเพิ่มขึ้น และถ้าเพิ่มทุนไม่ได้ตามเป้าหมายมีแผนรองรับอย่างไร ช่วงแรกที่คุณศุภกิจชี้แจงอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของถ้าเพิ่มทุนไม่ได้ตามเป้าหมายจะทำอย่างไร ซึ่งคุณศุภกิจได้ตอบข้อซักถามที่เหลือแล้วนะครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม รวมถึงข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุม เวลา 11.46 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง  
ประธานที่ประชุม

นางสาวธนิศา เกรียงพานิช

เลขานุการบริษัท

(ผู้บันทึกการประชุม)

## กรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่

### นางเอมอร โชติยะปุตตะ (59 ปี)

#### ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี 4 เดือน (9 ตุลาคม 2558)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท หลักสูตรผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สาขาวิทยาการจัดการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเกริก

#### ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) 126/2016
- Company Secretary Program (IOD) 69/2016
- Board Reporting Program (IOD) 43/2023
- DCP 357/2024

#### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
2565 – 2567	เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท โนซ์ คอล จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป / กรรมการบริหาร สายงานปฏิบัติการ	บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
2562 – 2565	กรรมการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
2555 – 2562	เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ / ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท เอส.พี. ซี พีริเชียส เมททอล จำกัด
2546 – 2555	เลขานุการบริษัท / ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2543 – 2546	เลขานุการ รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
2541 – 2543	ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
2536 – 2541	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน Compliance	บริษัท หลักทรัพย์ ยูเนี่ยน จำกัด
2534 – 2536	หัวหน้าบัญชีต้นทุนโรงงาน	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)
2532 – 2534	หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน	บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

#### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ไม่มี -

## นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ (50 ปี)

## ตำแหน่งที่เสนอเพื่อรับการเลือกตั้ง กรรมการบริษัท

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 26 ปี 10 เดือน (21 เมษายน 2541)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

พี่สาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ และเป็นพี่สาวคุณเมกนี่ งามจิตรเจริญ

## คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทย  
ประเภทเภสัชกรรมไทย วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออก  
มหาวิทยาลัยรังสิต

## ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) 198/2014
- Director Accreditation Program (DAP) 2014
- Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016
- Board Reporting Program (BRP) 22/2017
- Executive Development Program (EDP) 2017
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 17
- Sustainable Business Strategy (Harvard Business School Online)
- IR IN ACTION สำหรับผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์

## ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริษัท	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2541 – 2566	ผู้อำนวยการ Procurement and Purchasing Director	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2544 – 2546	Brand Manager (Export Department)	บริษัท โซนัส เอ็กซ์พอร์ต, ไทย มาร์ติน กรุ๊ป จำกัด
2542 – 2544	Marketing	บริษัท บุติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
2540 – 2542	พนักงานฝ่ายบริหาร	บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	กรรมการบริหาร	บริษัท บุติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

- ไม่มี -

## การถือหุ้นในบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

484,444 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.07)

ประวัติและผลงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด



**นายอติพงศ์ อติพงศ์สุกุล**  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 3500

**การศึกษา**

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)

**คุณวุฒิ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ระหว่างปี 2550 ถึง 2553

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- 2544 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนกลุ่มบริษัท ANS
- 2535 – 2543 KPMG – Bangkok (ปัจจุบัน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด) โดยทำงานด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาให้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ Audit Partner
- 2526 – 2534 SGV Na-Thalang Co., Ltd ด้านการตรวจสอบบัญชีโดยตำแหน่งสุดท้าย คือ Audit Manager



**นายเสถียร วงศ์สนั่น**  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 3495

**การศึกษา**

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (International Program) (MBA)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)

**คุณวุฒิ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- 2544 - ปัจจุบัน
- หุ้นส่วนกลุ่มบริษัท ANS
- The Deputy Financial Controller for Christiani & Neilsen (Thai) PCL.
- Ericsson Thai Networks Co., Ltd. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- SGV Na-Thalang Co., Ltd ด้านการตรวจสอบบัญชีโดยตำแหน่งสุดท้าย คือ Senior Auditor



**นายวิชัย รุจิตานนท์**  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เลขที่ 4054

**การศึกษา**

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BBA)
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (LL.B)

**คุณวุฒิ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- 2544 - ปัจจุบัน
- หุ้นส่วนกลุ่มบริษัท ANS
- Financial Controller และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ของบริษัทอื่นๆ รวม 16 ปี
- SGV Na-Thalang Co., Ltd ด้านการตรวจสอบบัญชี โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ Senior Auditor



**นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล**  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**  
**เลขที่ 5946**

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสอบบัญชี

**คุณวุฒิ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- Tax Compliance แผนกภาษีของกลุ่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
- อดีตผู้ช่วยผู้จัดการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท จำกัด



**นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน**  
**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**  
**เลขที่ 9445**

**การศึกษา**

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 4 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**คุณวุฒิ**

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปี 2561- ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี

**ประสบการณ์ในการทำงาน**

- ปี 2546- ปัจจุบัน หุ้นส่วน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด



## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

### นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง (65 ปี)

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ



#### คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### ประวัติการอบรม

Director Certification Program รุ่น 208/2015

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2017

หลักสูตร (BSI) รุ่น 3/2017

### ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีไอจี บลูโซลูชั่น จำกัด
2562 - 2566	กรรมการบริหาร	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - 2566	ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สยามเรลเวย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี.ไอ. อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
2555 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ/ ประธานบริหารสายบัญชีการเงินและพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2551 - 2554	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2553 - 2561	กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการ	บริษัท ซีไอจี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - 2561	กรรมการ	บริษัท ซีไอจี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.ไอ. อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) - ไม่มี -

ประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

### ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

## ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 24.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม วิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 25.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

**ข้อ 26.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 27.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน

และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

**ข้อ 28.** ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

**ข้อ 29.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY Form A.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ .....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at no Road Sub-districts

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Districts Province Postcode

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shared(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby authorize:

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name age residing at No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-districts Province

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postcode OR

2. ชื่อ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name age residing at No.  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-districts Province  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 Province Postcode OR

3. ชื่อ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name age residing at No.  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Sub-districts Province  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
 Province Postcode OR

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Any one individual shall act as my representative to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday, March 25, 2025, at 10:00 AM. The meeting will be conducted via electronic means in accordance with the Royal Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or as may be rescheduled to another date, time, or venue as deemed appropriate.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder to split votes.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ .....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at no Road Sub-districts

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Districts Province Postcode

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shared(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize:

1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name age residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-districts Province

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ OR

Province Postcode

2. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name age residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-districts Province

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ OR

Province Postcode

3. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name age residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-districts Province

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ OR

Province Postcode

4. ชื่อ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 65 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

Mr. Sawai Chatchairungruang, 65 years old, is independent from Ziga Innovation Co., Ltd.

No. 8 Moo 10 Nai khlong Bangplakod Subdistrict, Phrasamut Chedi District, Samut Prakan 10290.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone person shall be my representative to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday, March 25, 2025, at 10:00 AM, which will be conducted via electronic media in accordance with the Royal Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), or any other date, time, and venue as may be postponed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
Agenda No. 1: To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2567  
Agenda No. 2: To acknowledge the Company's operations performance for 2024.
- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -  
- Agenda for acknowledge no resolution -

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567  
Agenda No.3: To approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2567  
Agenda No.4: Consider approving the suspension of dividend payments for operations for the year 2024.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda No.5: To consider and approve the appointment of the directors who are due to retire by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- ชื่อกรรมการ นางเอมอร โชติยะปุตตะ Director's name Mrs. Em-orn Chotiyaputta
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ชื่อกรรมการ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ Director's name Miss Valarlak Ngamchitcharoen
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No.6: To approve remuneration of directors for 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568

Agenda No.7: To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the auditor's remuneration of the Company and its subsidiaries for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- 7.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี Appoint an auditor.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี Approve audit fee.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8: Consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder to split votes.
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ In case there are more agenda items to be considered at the meeting than the agenda items listed above. The grantor of the proxy can specify additional details in the proxy form, Form B, as attached

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex attached to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) พ.ศ.2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น Granting a proxy as a shareholder of Ziga Innovation Public Company Limited at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, March 25, 2025 at 10:00 a.m. by means of a meeting via electronic media (E-Meeting) in accordance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Media (E-Meeting) B.E. 2020 or to be postponed to another date, time, and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Re: To

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Re: To

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Re: To

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY Form C.

(สำหรับผู้ที่ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (no.5) B.E. 2550 (A.D. 2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at no. Road Sub-districts

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Districts Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็น  
ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA) Acting as the Custodian for being a shareholder of ZIGA  
INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED.

(1) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s), the details  
of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize:

1. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name age residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub-districts Province

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ OR

Province Postcode

2. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
 Name ..... age ..... residing at No. ....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 Road ..... Sub-districts ..... Province .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ OR  
 Province ..... Postcode .....
3. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี ..... อยู่บ้านเลขที่ .....  
 Name ..... age ..... residing at No. ....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 Road ..... Sub-districts ..... Province .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ OR  
 Province ..... Postcode .....
4. ชื่อ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง อายุ 65 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 8 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290  
 Mr. Sawai Chatchairungruang, 65 years old, is independent from Ziga Innovation Co., Ltd.  
 No.8 Moo 10 Nai khlong Bangplakod Subdistrict, Phrasamut Chedi District, Samut Prakan 10290.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Any one individual shall be my representative to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday, March 25, 2025, at 10:00 AM. The meeting will be conducted via electronic media in accordance with the Royal Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or may be postponed to another date, time, and venue as deemed appropriate.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.  
 มอบฉันทะบางส่วน คือ Grant partial shares of
- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
 ordinary share ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)
- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
 preferred share ..... share(s), having voting rights equivalent to ..... vote(s)
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง  
 Total voting rights ..... vote(s)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Agenda No. 1: To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2567

Agenda No. 2: To acknowledge the Company's operations performance for 2024.

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

- Agenda for acknowledge no resolution -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda No.3: To approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2567

Agenda No.4: Consider approving the suspension of dividend payments for operations for the year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No.5: To consider and approve the appointment of the directors who are due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- ชื่อกรรมการ นางเอมอร โชติยะปุตตะ Director's name Mrs. Em-orn Chotiyaputta
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ชื่อกรรมการ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ Director's name Miss Valarlak Ngamchitcharoen
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No.6: To approve remuneration of directors for 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568

Agenda No.7: To consider and approve the appointment of the auditors and determination of the auditor's remuneration of the Company and its subsidiaries for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:
- 7.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี Appoint an auditor.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี Approve audit fee.
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8: Consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follow:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)



**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ Documents and evidence to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form has a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล In the agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ In case there is any further agenda apart from the specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

**Annex attached to the Proxy Form C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิก้า อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น Granting a proxy as a shareholder of Ziga Innovation Public Company Limited at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, March 25, 2025 at 10:00 a.m., which will be a meeting via electronic media. in accordance with the Emergency Decree on Meetings via Electronic Media B.E. 2020 or to be postponed to another date, time, and place.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Re: To

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Re: To

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Re: To

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

Re: Election of directors (Continued) To

ชื่อกรรมการ .....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      Vote(s)      Disapprove      Vote(s)      Abstain      Vote(s)

ชื่อกรรมการ .....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve      Vote(s)      Disapprove      Vote(s)      Abstain      Vote(s)

**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดย

เข้าร่วมประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล (E-Mail) ..... สำหรับจัดส่ง Link เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....เข้าร่วมประชุมแทน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... อีเมล (E-Mail) .....

สำหรับจัดส่ง Link เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” (สิ่งที่แนบมาด้วย 9) มาให้บริษัทภายในวันที่ **17-20 มีนาคม 2568** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง Email: [IR@ziga.co.th](mailto:IR@ziga.co.th) หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์: กรุณาจำหน่ายซอง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

(แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting))

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Link เพื่อเข้าประชุม ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 กรุณาติดต่อบริษัท:

ทางอีเมล : [IR@ziga.co.th](mailto:IR@ziga.co.th) หรือ โทร. 02-096-5677 กด 3

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

### การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง Email หรือ ไปรษณีย์
  - 1.1. โปรดเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 8) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - 1.2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

2. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ1.2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568



- ช่องทาง E-Mail : IR@ziga.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง

“เลขานุการบริษัท” บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

**การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 มีนาคม 2568 ให้ติดต่อบริษัท โดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
  - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
  - กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน  
 หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ IOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่แนบมาด้วย 7) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : IR@ziga.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : เลขาธิการบริษัท” บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

**หมายเหตุ:** กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบ ฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

**กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**  
 กรณีนำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : IR@ziga.co.th หรือ
  - ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง  
 “เลขานุการบริษัท” บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์ : IR@ziga.co.th หรือ
  - ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง  
 “เลขานุการบริษัท” บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุลพร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail) .....

โทรศัพท์.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

.....  
 .....

คำถาม

1) .....

.....

2) .....

.....

3) .....

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายในวันที่ 17-20 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง Email: [IR@ziga.co.th](mailto:IR@ziga.co.th) หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์: กรุณาเจ้าหน้าที่ของ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290



## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายถอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจบริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปกป้องอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

### 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุ ไว้ในคำประกาศฉบับนี้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

## 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ


## 7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้: บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) : 8 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล: IR@ziga.co.th



“นวัตกรรม **สีเขียว**  
สู่นาคตที่ **ยั่งยืน**”

 บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

 02-096-5977

 [www.ziga.co.th](http://www.ziga.co.th)

 ZIGA Innovation Public Co., Ltd.