

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 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 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 สิ่งที่แนบมาด้วย 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 สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 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

- บริษัทของงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 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
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	X	15,500 บาท	X	X
- กรรมการ	X	13,000 บาท	X	X
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	X	12,500 บาท	X	X
- กรรมการ	X	11,000 บาท	X	X
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล				
- 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 รุจิตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 4054 หรือ |
| (4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 5946 หรือ |
| (5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 9445 |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่นท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ 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

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท