

หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569



**Steel for
Better Life.**

2026

START THE FUTURE

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569
เวลา 10.30 น.

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หน้า 1-6

สิ่งที่ส่ง มาด้วย	เอกสารประกอบการประชุม	หน้า
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	7-24
2	แบบ 56-1 One Report 2568 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด	
3	ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง	25-26
4	ประวัติและผลงานของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี	27-28
5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	29
6	ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30-31
7	หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ	32-47
8	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	48
9	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	49-51
10	แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	52
11	คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	53-54

ที่ AGM 69/001

25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. แบบ 56-1 One Report 2568 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด)
3. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. ประวัติและผลงานของสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ พุธที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในแบบ 56-1 One Report 2568 (ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2568 (ส่วนที่ 3 งบการเงิน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568

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

- บริษัทของจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 35,168,736 บาท และไม่มีกำไรจากการจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 35,168,736 บาท

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

สำหรับ รายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่านได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายพลรชฎ เปียถนอม | กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ | กรรมการ |

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2568 – มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งแต่ละท่านแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อนให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างดี และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และกรรมการทั้ง 2 ท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรให้กรรมการทั้ง 2 ท่านได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ากลับดำรงตำแหน่ง ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัตินครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าว ปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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 รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท แล้วเห็นชอบจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าว บริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการ	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)				ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)			
	ค่าตอบแทน (บาท)				ค่าตอบแทน (บาท)			
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)	เบี้ยเลี้ยง	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนประจำปี (โบนัส)	เบี้ยเลี้ยง
คณะกรรมการบริษัท								
- ประธานกรรมการ	X	19,500 บาท	X	X	X	15,500 บาท	X	X
- กรรมการ	X	16,250 บาท	X	X	X	13,000 บาท	X	X
คณะกรรมการตรวจสอบ								
- ประธานกรรมการ	X	15,500 บาท	X	X	X	12,500 บาท	X	X
- กรรมการ	X	13,750 บาท	X	X	X	11,000 บาท	X	X
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล								
- ประธานกรรมการ	X	11,000 บาท	X	X	X	10,000 บาท	X	X
- กรรมการ	X	5,000 บาท	X	X	X	5,000 บาท	X	X

หมายเหตุ :

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
- 2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

การลงมติ ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ปี 2562 อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี สำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดดังนี้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน	เลขที่ 12462 หรือ
(2) นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน	เลขที่ 9037 หรือ
(3) นายเสถียร วงศ์สนั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน	เลขที่ 3495 หรือ
(4) นายวิชัย รุติตานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน	เลขที่ 4054 หรือ
(5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน	เลขที่ 9445

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาวจิราภรณ์ อธิการุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 12462 หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9037 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือ นายวิชัย รุติตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทใหญ่	ค่าบริการอื่น	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
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
2569	1,260,000 บาท	-	เท่ากับปี 2568

ปี	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทย่อย	ค่าบริการอื่น	อัตราค่าตอบแทนเปรียบเทียบกับปีก่อน
2566	300,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 130.77
2567	140,000 บาท	-	ลดลงร้อยละ 53.33
2568	145,000 บาท	-	เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.57
2569	145,000 บาท	-	เท่ากับปี 2568

การลงมติ ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วัน Record Date เป็นวันที่ 17 เดือน มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าวและขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยพร้อมเพรียงกันในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทางอีเมลล์ (สิ่งที่แนบมาด้วย 8) ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2569

**** การประชุม E-MEETING** นี่จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท **

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับแบบ 56-1 One Report 2568 ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ - นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่งมายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” E-mail : ir@ziga.co.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้น จำนวน 18,793 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 737,328,449 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกคะแนนเสียง ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วันที่ 6 มีนาคม 2568) ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 28 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 246,813,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.4740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27

คุณบัณฑิต ประทุมตะ พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. คุณพลรชฏ เปี้ยนอม | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล |
| 3. คุณเอมอร โชติยะปุตตะ | กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. คุณวรวิมล งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล |
| 6. คุณเมทินี งามจิตรเจริญ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |
- กรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

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

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. คุณวันวิศว์ อัดตาหกุล | จาก บริษัท เพรสทีจ ลอว์ จำกัด |
|--------------------------|-------------------------------|

นอกจากนี้ขอแนะนำ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. คุณภูวนาท ณ สงขลา

จากนั้นคุณบัณฑิต ประทุมตะ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยบริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

และชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านวิดีโอทัศน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นสัดส่วนที่น้อย ที่จะสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
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 2567
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ประจำปี 2568

**ทั้ง 5 วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน**

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2567 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลง
มติในวาระนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติในแต่ละวาระ (ผ่านระบบ E-Voting)

1. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่ Web Browser กดแถบหน้าต่าง E-voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนน
หรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไป
แล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet
ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียง
ของการประชุมต่อ
4. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยืนยันลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยืนยันลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสาร
มอบฉันทะ

การนับคะแนน

นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การแจ้งผลการนับคะแนน

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การแสดงความคิดเห็น

หากประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ต้องเกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุล พร้อมทั้ง
แจ้งว่า มาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ เพื่อจะบันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้องและครบถ้วน

กรณีที่ประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

1. ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ.

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ประสงค์จะซักถามด้วยการสนทนา

1. ไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. พิธีกรขานชื่อ เจ้าหน้าที่ที่เปิดไมค์ให้สอบถาม ผู้ถือหุ้จะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ กรณีที่ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ภายในระยะเวลา 1 นาที ให้พิมพ์คำถามส่งผ่านช่องทาง Q&A พิธีกรจะอ่านคำถามให้ที่ประชุมทราบ
3. การถามหรือแสดงความคิดเห็น ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งด้วยว่ายินยอมหรือไม่ยินยอมให้บริษัทบันทึกชื่อและนามสกุลไว้ในรายการประชุม และบันทึกไว้ในเทปบันทึกภาพและเสียงการประชุม กรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ระบุนามยินยอมไว้ในข้อความที่พิมพ์ ส่วนกรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการสนทนา ให้กล่าวโดยวาทะว่าให้ความยินยอมหรือไม่ 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 ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม พิธีกรจึงเรียนเชิญคุณไสว วัชรชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้ที่เข้าร่วมประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้แล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 246,813,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 246,813,464 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2567

คุณวรลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวต่อที่ประชุม เรียนท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดิฉันนางสาววรลักษณ์ งามจิตรเจริญ ในนามของบริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปผลการดำเนินงาน และข้อมูลสำคัญได้ถูกรวบรวมไว้ในรายงานประจำปีหรือแบบ 56-1 (One Report) ซึ่งได้ส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เห็นภาพรวมของการดำเนินธุรกิจและแนวทางกลยุทธ์บริษัทในปี 2568 บริษัทฯ ขอเชิญรับชมวิดีโอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี รวมทั้งแนวทางธุรกิจกลยุทธ์ในปี 2568

บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟมาตรฐานสากลและส่งออกในวงการผู้รับเหมาไฟฟ้า 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 เพราะเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบสำเร็จ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ต้องทาสีกันสนิม ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน สินค้าด้อยคุณภาพยังคงไหลเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ด้วยมาตรฐานสินค้าที่จะมีการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น และกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้มาตรฐานอาคารสีเขียว (LEED) บริษัทฯ จะยังคงมีความมั่นใจในการเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในระยะยาว

บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,106.3 ล้านบาท ในปี 2567 ลดลงต่อเนื่องจาก 1,271.3 ล้านบาท ในปี 2566 และ 1,312.5 ล้านบาท ในปี 2565 โดยคิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงจาก 184.4 ล้านบาท ในปี 2566 เหลือจำนวน 49.0 ล้านบาท ในปี 2567 คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 73.4 โดยส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ จำนวน 126.1 ล้านบาท และลดลงจากการนำเงินฝากประจำ 4 เดือน จำนวน 1.5 ล้านเหรียญดอลลาร์ คิดเป็น 51.6 ล้านบาท ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้บัญชีสินทรัพย์ทางการเงิน

หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 62.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนลดลงร้อยละ 45.7 โดยแบ่งเป็น ลูกหนี้การค้า 143.4 ล้านบาท หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 84.3 ล้านบาท คงเหลือลูกหนี้การค้า-สุทธิ 59.1 ล้านบาท และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิ 2.9 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจาก 188.6 ล้านบาท เป็น 232.2 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 76.3 ล้านบาท วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 104.4 ล้านบาท วัตถุดิบระหว่างทาง จำนวน 54.5 ล้านบาท ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงและสินค้าล้าสมัย จำนวน 3.0 ล้านบาท รวมบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 398.3 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น เป็นเงินฝากประจำที่ติดภาระค่าประกัน ลดลงจาก 44.7 ล้านบาท เหลือเพียง 5.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 88.6 สินทรัพย์ดิจิทัล-สุทธิ เป็นเหรียญ BTC จำนวน 2.149 เหรียญ คิดเป็น จำนวนเงิน 2.9 ล้านบาท สำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท คือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มียอดคงเหลือเป็นจำนวน 631.6 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 28.9 ล้านบาท โดยจำนวนที่เปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการซื้อทรัพย์สินหรือรับโอน จำนวน 2.5 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 31.4 ล้านบาท รวมบริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 707.9 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 298.0 ล้านบาท ในปี 2567 ลดลงต่อเนื่องจาก 489.0 ล้านบาท ในปี 2566 และ 602.6 ล้านบาท ในปี 2565 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 39.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่หนี้สินลดลงจากหุ้นกู้ลดลง 126.1 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดชำระ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และลดลงจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร คงเหลือรวม 7.3 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระ และจ่ายชำระคืนก่อนครบกำหนดชำระ รวมทั้งสิ้น 67.9 ล้านบาทหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีท เป็นเจ้าหนี้จากการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 100.9 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น และหนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น รวม 30.7 ล้านบาท เกิดจากสัญญาขายและเช่ากลับคืน ลดลงจากการจ่ายชำระค้างงวด ทั้งสิ้น 16.2 ล้านบาท รวมบริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 273.2 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมทั้งสิ้น 24.8 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ออกหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 782.3 ล้านบาท ในปี 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 808.3 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 26.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิของปี 2567 ทำให้ขาดทุนสะสมลดลง 26.0 ล้านบาท

ลำดับต่อไป เป็นการรายงานตัวเลขงบกำไรขาดทุนรวมของกลุ่มบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 562 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลง 208.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 27.1 ทั้งนี้ การลดลงของรายได้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดสัดส่วน ตามนโยบายการบริหารจัดการสินค้าแบบเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงและมีความผันผวนต่ำ ลดสัดส่วนสินค้าที่มีโอกาสขาดทุนไปเนื่องจากสภาวะต้นทุนสินค้าผันผวนจากต้นทุนหลัก จึงทำให้รายได้ลดลงในส่วนของสินค้ากลุ่มนี้ไป แม้รายได้รวมจะลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นกลับเพิ่มขึ้น โครงสร้างรายได้ของบริษัท แบ่งเป็น 2 ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ รายได้จากการขายท่อเหล็กโครงสร้าง จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ZIGA (ชิก้า) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.8 ของรายได้จากการขาย โดยในปี 2567 มีรายได้ทั้งสิ้น 331 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลง 141 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 29.9% รายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟ จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ DAIWA (ไควว่า) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.2 ของรายได้จากการขาย โดยในปี 2567 มีรายได้ทั้งสิ้น 231 ล้านบาท เปรียบเทียบ Year on year ลดลง 68 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 22.7%

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขายทั้งสิ้น 458.9 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้น จำนวน 103.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 18.3 จากในปี 2566 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 16.1 สืบเนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไร ควบคู่ไปกับการควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มีรายได้อื่นในปี 2567 จำนวน 15.2 ล้านบาท

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 16.3 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 51.7 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม และรายได้จากการขายเศษวัสดุ ในรายได้อื่น กลุ่มบริษัทบันทึกรายได้จากการขุดเหรียญบิทคอยน์หลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยรวมไว้ จำนวน 1.3 ล้านบาท จากการทดลองเปิดเครื่องขุดเหรียญ ในปี 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 0.2 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนที่มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 3.6 ล้านบาท คิดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ 3.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแปลงร้อยละ 105.6

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ผู้บริหารมีการตรวจสอบข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำเพื่อให้สามารถตอบสนองได้ทันเวลาที่ หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward contract) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ซึ่งมาตรการดังกล่าวยังคงมีประสิทธิภาพในการจำกัดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดี บริษัทฯ มีผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ในปี 2567 จำนวน 1.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจำนวน 8.2 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเลือกบริหารจัดการสินค้าเฉพาะกลุ่มที่บริษัทฯ ได้กำไร บริษัทฯ ยังพิจารณาการให้เครดิตกับลูกค้ารายใหม่, รายเดิม และติดตามหนี้ อย่างเข้มงวดมากขึ้น บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่าย 18 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลง 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.7 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนจำนวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 บริษัทฯ ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย ต้นทุนทางการเงิน 9 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 29 ล้านบาทในปีก่อน คิดเป็นการลดลงร้อยละ 69.0 สะท้อนถึงการลดภาระหนี้สิน โดยเฉพาะการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน จากรายการที่กล่าวมาข้างต้น ในปี 2567 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 26.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.5 คิดเป็นอัตราลดลงจากปีก่อนร้อยละ 37.5 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของรายได้ ควบคู่ไปกับการรักษาอัตรากำไรที่ดี เพื่อสร้างคามยั่งยืนในระยะยาว

ปี 2567 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายสำหรับบริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ท่ามกลางความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบ สภาพคล่องในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ภายใต้แนวคิด “Better, Cheaper, Faster” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการบริหารซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเฉพาะทาง (Niche Market) ที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพระดับสูง เช่น อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและนิคมอุตสาหกรรมริมทะเล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำ เทคโนโลยี High Micron มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อทดแทนการใช้งานท่อกลุ่ม Hot Dip Galvanized ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานการกัดกร่อน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับแนวคิด “Green Innovation”

แนวทางในการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการเติบโตผ่าน 4 แนวทางหลัก ดังนี้

1. พัฒนาสินค้านวัตกรรมสีเขียว บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพสูง เช่น ท่อร้อยสายไฟ Daiwa Super – ออกแบบสำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับ Hi-end เช่น ระบบรถไฟรางคู่ และนิคมอุตสาหกรรมติดทะเล, ท่อ HZO – ใช้เทคโนโลยี High Micron ที่ผ่านมาตรฐาน RoHS ปลดปล่อยสารอันตราย เช่น ตะกั่ว และปรอท สินค้ากลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้าน

“Sustainable Steel Solutions”

2. ขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้า บริษัทฯ มีแผนเจาะตลาด เฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ที่มีความต้องการสินค้าระดับ Hi-end เพื่อเพิ่มอัตรากำไรสุทธิ โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อน เช่น โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ (Mega Projects), นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐานเหล็กสูง โครงการพลังงานสะอาดและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ กลยุทธ์นี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว

3. ส่งเสริมสังคมสีเขียวและพัฒนาความยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับ ESG (Environment, Social, Governance) โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเหล็ก – บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เหล็กคุณภาพสูง, แคมเปญ “The 4Elements” – ใช้แนวคิด ดิน น้ำ ไฟ ใน การสื่อสารจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. สร้างผลตอบแทนและดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ – เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและกำไรให้กับผู้ถือหุ้น, การดูแลพนักงานและลูกค้า – สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน, การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน – ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเราเสมอมา ผมมั่นใจว่า ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จะสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพสูง และส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่าย เราพร้อมเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเหล็กให้ก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณกวนารณ ณฑา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการขุดบิทคอยน์ของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้แถลงต่อสื่อว่า “ยังคงขุดบิทคอยน์จากเครื่องที่มีอยู่เดิม” แต่ในงบการเงินปี 2566 และ 2567 ไม่มีรายได้จากการขุดบิทคอยน์เลย จึงอยากทราบว่า ณ ปัจจุบัน เครื่องขุดดังกล่าวยังเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ และขุดเหรียญได้เฉลี่ยเท่าไรต่อเดือน บริษัทมีนโยบายจำหน่ายเหรียญ BTC ที่ขุดได้หรือไม่ และรายได้ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ที่ใด เหตุใดจึงไม่ปรากฏในงบการเงิน

- คุณไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานบริษัท ได้ชี้แจงว่า เรื่องของบิทคอยน์ (Bitcoin) ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ที่มองไม่เห็นในงบการเงิน เนื่องจากบันทึกอยู่ในรายได้อื่นๆ ไม่ได้บันทึกอยู่เป็นหมวดหมู่แยกออกมาเป็น Category ชัดเจน และนโยบายก็คือขุดอยู่อย่างต่อเนื่อง ประธานบริษัทฯ ได้สอบถามคุณศุภกิจมีเสริมเพิ่มเติมหรือไม่

- คุณกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้ขออนุญาตชี้แจงว่า ในปี 2566-2567 บริษัทฯ ได้บันทึกรายได้จากการขุดบิทคอยน์ (Bitcoin) อยู่ในรายได้อื่นๆ เนื่องจากในความเป็นจริงยังไม่ได้ดำเนินการขุดอย่างเป็นจริงจัง แต่เป็นการขุดเพื่อ Maintenance เครื่อง และบริษัทฯ ได้มีการทดลองใช้โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) มาช่วยลดค่าไฟในการขุดบิทคอยน์ (Bitcoin) และจะมีการทดลองเวลาที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) แล้ว เพราะฉะนั้นในแง่ของทางบัญชี ถ้าหากว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้เปิดเครื่องขุดจนเต็มกำลังและเป็นเพียงการทดลองใช้ ปัจจุบันก็เลยบันทึกอยู่ในส่วนของรายได้อื่นๆ ขออนุญาตเรียนชี้แจงเท่านั้น

- คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ามีเรื่องของนโยบาย ขออนุญาตตอบในส่วนของการบันทึกทางบัญชีได้ชี้แจงไปแล้ว แต่ในส่วนคำถามที่ได้สอบถามว่ามีการเปิดใช้งานอยู่หรือไม่ เมื่อสักครู่นี้ได้ตอบไปแล้วว่าปัจจุบันยังคง

เปิดใช้งานอยู่ แต่เป็นการทดลองชุด เนื่องจากเรามองว่าที่โรงงานมีการลงทุนในเรื่องของโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ไปแล้ว และเราได้ย้ายฐานการผลิตมารวมที่เรานั่งอยู่ปัจจุบัน หรือที่เรียกว่า โรง 8 ปัจจุบันโรงงานเก่ามีขนาดเล็กไป ตั้งแต่ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ มีประมาณ 9 ไร่ เรามีติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) อยู่แล้ว แต่เนื่องจากย้ายฐานการผลิตมารวมกันที่ โรง 8 ดังนั้นโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่อยู่โรงงานเก่าที่ได้มีการลงทุนไปไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ เพราะเนื่องจากที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เพื่อเป็นการลดต้นทุน ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และหลังจากนั้นเครื่องชุดบิทคอยน์อย่างที่ทราบว่าเราได้รายงานกับทางตลาดหลักทรัพย์ ไปแล้วนั้น และก็ย้ายเครื่องชุดมารวมกันที่โรงงานเพื่อเป็นการทดลอง อย่างที่เรียนแจ้งว่าโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เามาใช้ได้แค่ช่วงเวลากลางวัน เวลา 07.00-16.00 น. โดยช่วงแรกๆ เป็นการทดลองไม่กี่สิบเครื่อง และหลังจากนั้นค่อยๆ รันเพิ่มขึ้น เพราะเนื่องจากสามารถทำรายได้ ประมาณหนึ่ง หลักพันบาทต่อวัน ซึ่งยังไม่มีรายได้ที่เป็นรูปธรรมสักเท่าไร ในทางบัญชีจึงไม่ได้แสดงในงบตอนช่วงปี 2566-2567 และเนื่องจากเรามองว่าการลงทุนในเมือง Bitcoin ทางบัญชีได้ตัดค่าเสื่อมไปแล้ว

- คุณกวนารณ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากข้อมูลพบว่าเครื่องชุด บริษัทฯ ได้บันทึกด้วยค่าเต็มจำนวน (63.33 ล้านบาท) อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด และบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้านนี้ต่อไปในอนาคตอย่างไร จะเดินหน้าต่อหรือว่ามีแผนที่จะยุติการชุด

- คุณศุภกิจ งามจิตตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอตอบข้อ 2 ไปด้วยเลย ซึ่งหมายถึงบริษัทฯ ได้ตั้งด้วยค่าไปแล้ว ซึ่งทางผมเองคิดว่าเนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในเรื่องของบิทคอยน์ (Bitcoin) เรามีความเชื่อมั่น และก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้อันไม่ได้แยกแยะในการทำเหมืองบิทคอยน์ (Bitcoin) ปัจจุบันถือว่าไม่ก็เหรียญต่อปี ถ้าถามว่ารายได้เท่าไร เนื่องจากปัจจุบันกลับมาวัน 200 เครื่องตามที่เราพยายามกลับมาทำให้รัน หมายถึงว่าเราตัดค่าเสื่อมของตัวเครื่องไปแล้ว เพราะฉะนั้นเราก็พยายาม บริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว บริษัทฯ ก็อยากใหมันเกิดรายได้กลับเข้ามา เพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนยืนยันว่าเรามองเรื่องบิทคอยน์ (Bitcoin) เป็นแค่รายได้ส่วนน้อยไม่ถึง 3-5% เมื่อเทียบกับรายได้หลัก เนื่องจากเรามียอดขายตามงบดุลที่แจ้งไป แต่ปัจจุบันเหรียญ BTC มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นในเฟดที่เราลงทุนไป ก็มีโอกาสนี้ในอนาคตจะสามารถ Cover และสามารถที่จะเป็นผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่งให้กับทางบริษัทฯ ได้ ตามสไลด์ที่ทางคุณวรลักษณ์ งามจิตตเจริญ ได้นำเสนอในเรื่องของธุรกิจว่า ZIGA เองก็มองในเรื่องของทุกๆ ด้าน ทุกๆ องค์ประกอบ เพราะเนื่องจากบริษัท ZIGA INNOVATION ซึ่งคำว่า INNOVATION หมายถึงการลงทุนในเรื่องที่จะสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เรามองถึงผู้ถือหุ้นและเรื่องธรรมาภิบาลเป็นหลัก เพราะฉะนั้นในส่วนรายได้หรือเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างที่ผมเรียนแจ้งการลงทุนในทุกๆ ด้าน มีทั้งผลตอบแทนที่ดี และบางส่วนก็มีความผิดพลาด แต่ในส่วนที่เป็นรายได้ต่างๆ สามารถทำกำไรได้อยู่ในระดับที่ดี และข้อ 3 ขอให้คุณวรลักษณ์ งามจิตตเจริญ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องของธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีรายได้ยั่งยืนอย่างไรนะครับ และขอเสริมในส่วนของการคำถามว่าจะเดินหน้าต่อหรือว่ามีแผนจะยุติการชุด ขอแจ้งว่าเรายังคงเดินหน้าชุดต่อเพราะว่าโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เราได้ลงทุนไปแล้ว อย่างที่ 2 คือเครื่องปัจจุบัน 200 เครื่องกลับมาใช้ได้เรียกว่าแทบจะสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังคงชุดแบบไม่เต็มเวลา เป็นการทดลองอยู่ เพราะเนื่องจากบริษัทฯ เองไม่มีนโยบายที่จะลงทุนด้านนี้เพิ่ม หมายถึงการลงทุนเรื่องตัวเครื่องเพิ่ม ตอนนี้ยังไม่มีแผน บริษัทฯ ได้ใช้ทรัพยากรที่เราลงทุนไปแล้วทั้งหมด ทำให้เกิดรายได้ ไม่ทำให้สูญเปล่า ซึ่งเป็นนโยบายของทีมนักบริหารอยู่แล้ว เพราะเนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนไปทั้งหมดมีมูลค่าเยอะ เราจึงพยายามนำมา Combination กัน ไม่ว่า

จะเป็นโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ที่บริษัทฯ ลงทุนไปแล้ว รวมถึงมีการยุบรวมโรงงาน และนำเครื่องที่บริษัทฯ ลงทุนไป ซึ่งตัดค่าเสื่อมไปแล้ว กลับมาขาด ถึงแม้จะเป็นรายได้ที่ยังไม่เยอะมาก แต่ในอนาคตอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอขอบคุณครับ

- คุณกวนารณ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอทราบถึงธุรกิจหลักของ ZIGA ที่จะช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคต

- คุณวรลักษณ์ งามจิตระเจริญ กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หากมองย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว จะเห็นว่าบรรยากาศธุรกิจหลักส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุน และปีที่ผ่านมาต้องเรียกว่าเป็นปีหนักสำหรับธุรกิจหลัก รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ Demand มีการหดตัวลง ดังนั้นจากรายได้ Gross Profit ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่ายอดขายจะมีการลดลงด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง ด้านหนึ่งคือจากตัวเลขเรามีความเข้มงวดในนโยบายการปล่อยเครดิตมากขึ้น ฉะนั้นสัดส่วนของหนี้ดีขึ้น งบการเงินเราแข็งแกร่งมากขึ้น ฉะนั้นจะเห็นภาพว่าบริษัทลงทุนในสัดส่วนสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีความผันผวนน้อยลง และลงทุนในสินค้าที่มีเป็นพรีเมียมมากขึ้น ดังที่เราได้เตรียมไว้ใน Presentation และได้ให้ท่านนักลงทุน ท่านผู้ถือหุ้น ได้เห็นว่าอนาคตของบริษัท เราตั้งใจจะเติบโตด้วย New S Curve แต่ New S Curve ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นในเร็ววัน ในบริบทนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทฯ อยู่ในสถานะที่สามารถที่จะทำอะไรได้ดี เพราะว่าในส่วนของตัวเอง Gross Profit ในขณะที่ทุกคนประสบปัญหาภาวะขาดทุน ก็เป็นตัวชี้วัดที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมดังที่เห็นในวิดีโอเกี่ยวกับการทำ R&D ในพื้นที่ ที่มีความเข้มข้นสูง อย่างเช่น นาเกลือ โดยเราตั้งใจจะใช้โมเดลธุรกิจ “Better Cheaper, Faster เหมือนเดิม ในการสร้าง New S Curve คือการทำสินค้าทดแทน โดยสินค้าเป็นลักษณะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงประสิทธิภาพ และทนความกัดกร่อนสูง ดังนิยามที่เราได้สร้าง Mascot ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนสินค้ารักษโลก และเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำสินค้าแบรนด์ ZIGA เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และที่เห็นได้ชัดคือ New S Curve จะเป็นกลุ่มสินค้า High-Micron ซึ่งเป็นนวัตกรรม High-Micron ถ้าอธิบายให้เห็นภาพ คือจะคล้ายๆ กับนวัตกรรมของ Heat tech เล็กกันหนาว ซึ่งจะเป็นเรื่องใหม่ๆ ท่อเหล็กที่มีความบางไม่ได้แปลว่าไม่สามารถที่จะทนแรงการกัดกร่อนได้ ทั้งนี้ยังเป็นอนาคตของบริษัท อีกด้วย เนื่องจากเทรนใหม่ของอุตสาหกรรมคือต้องการคุณภาพ ต้องการสินค้าที่รักษโลกมากขึ้น ดังนั้นแนวทางการดำเนินธุรกิจยังคงเป็นไปตามแผน เราจะเริ่มเห็นตัวเลขที่ดีซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีตั้งแต่ปีที่แล้วว่า Gross Profit เราเพิ่มขึ้น ดังนั้นอยากจะให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าทางทีมผู้บริหาร รวมทั้ง CEO เองได้กำชับว่าเราจะต้องทำงานทุ่มเท และลงพื้นที่จริง อยากจะให้ติดตามกิจกรรมของผู้บริหาร ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok, YouTube, Facebook, LINE และ Instagram ขอขอบคุณสำหรับคำถาม

- คุณไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานบริษัท ได้กล่าวสรุปในประเด็นข้อที่ 1 ที่สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกรายได้จากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขุดเหรียญดิจิทัล ซึ่งจริงๆ แล้วทางบัญชีได้บันทึกรายได้ดังกล่าว แต่เนื่องจากรายได้ในส่วนนี้จำนวนยังไม่ได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดที่จะต้องแยก Category ชัดเจน และยังไม่ได้บันทึกในรูปแบบปันส่วนรายได้ตามความเห็นของผู้สอบบัญชี (Auditor) สำหรับประเด็นข้อที่ 2 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกด้อยค่าสำรอง เพราะว่าตาม Project ที่เราตั้งไว้ อาจจะยังไม่ได้ถึงเป้าหมายบริษัทฯ ยอมตั้งสำรองเพื่อ Conservative บันทึกด้อยค่าไปเลย แต่ในอนาคตขณะที่เรายังทำงานต่อเนื่อง ยังขุดอยู่ และในส่วน

ของข้อที่ 3 เป็นไปตามที่คุณวราลักษณ์ได้กล่าวสรุปไปแล้วในข้างต้น เพราะฉะนั้นหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ขอให้เข้าสู่วาระที่ 3 เนื่องจากวาระที่ 2 ไม่ต้องลงมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณกวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากข้อมูลในการเงินพบว่าบริษัทฯ มีรายได้ที่ลดลงตั้งแต่ปี 2564 มาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่อง ขอทราบว่าบริษัทฯ มีแผนจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร

- คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าผมในฐานะ CEO ขอตอบคำถามสั้นๆ ตามที่ทราบว่าผลประกอบการบริษัทฯ งบการเงินตั้งแต่ปี 2564 ค่อนข้างลดลง อย่างที่เรียนว่าตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงแรกบริษัทฯ เข้าตั้งแต่วัย SME และเนื่องจากการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ก็มีการแข่งขันตามภาวะตลาดโลก ทำให้เกิดกำไรที่ตกต่ำ แต่หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ยังถือเป็นอันดับ 1 และเรายังคงทำกำไรได้ดี หากเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันในปีที่ผ่านมาติดต่อกันค่อนข้างหลายร้อยล้าน หากถามว่าปัจจุบันเราจะแก้สถานการณ์อย่างไร ตามสโลว์เมื่อสักครู่นี้ทางคุณวราลักษณ์ได้นำเสนอนั่นคือคำตอบ ซึ่งเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉย ปีนี้บริษัทฯ มี 4Element ออกมา และมีเหล็ก High-Micron หากท่านผู้ถือหุ้นย้อนกลับไปดูสโลว์จะเข้าใจในสิ่งที่บริหารทำว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่ง 4Element ถือเป็นเหล็กที่ใหม่ที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้ และตอบโจทย์ในอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้น ZIGA ที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ และมีอัตรากำไรข้างต้นและอัตรากำไร Net Profit ที่มหาศาลมากๆ เนื่องจากเราเป็น Steel innovation เราเชื่อว่า 4Element จะเป็นคำตอบว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำ แต่สิ่งที่ทาง ZIGA และผู้บริหารทำจะสร้างและตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ อย่างที่เรียนในข้างต้นว่าอุตสาหกรรมเหล็กเดียวกันและอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ผ่านมาในทุกๆ ปี เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่เรายังคงสามารถทำกำไรได้ในปีที่ผ่านมา ผมขอยืนยันว่าเรายังพยายามและทำงานกันอย่างหนักมาก ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 246,813,464 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 246,813,464 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567

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 ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และ ดำเนินการดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทขอจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567 และไม่มีพิจารณาจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรอง ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณกวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เนื่องจากผลตอบแทนในการลงทุนของผู้ถือหุ้นคือการได้รับเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ขอทราบว่าคณะกรรมการมีแผนที่จะให้บริษัทกลับมาสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างไร เนื่องจากในขณะนี้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล แต่คณะกรรมการยังคงได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในปี 2568 ก็จะขออนุมัติเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ล้านบาท

- คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าขอตอบในฐานะ CEO ประธานบริหาร อย่างที่เรียนว่าเป็นความมุ่งมั่นของกรรมการทุกท่านที่อยากจะกลับมาจ่ายปันผล แต่เนื่องจากเรามีขาดทุนสะสม ตามกฎหมายไม่สามารถที่จะปันผลได้ ซึ่งจุดนี้เป็นความมุ่งมั่นของทางทีมงานผู้บริหาร การที่มี New Product, New S Curve อย่างที่คุณวรวิลักษณ์ แจ้งไป สาเหตุมาจากบริษัทฯ อาจจะกลับมาจ่ายปันผลให้ได้ ไม่มากนักน้อย หรือพยายามทำให้กลับมาถูกที่ถูกทางในทุกๆ เรื่อง ขอขอบคุณครับ

- คุณไสว ชัตรชัยรุ่งเรือง ประธานบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติวงเงินจำนวน 5 ล้านบาท โดยในความเป็นจริงแล้วยอดที่ใช้จริงในแต่ละปีต่ำมาก และบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ต่ำที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ครับ

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 246,813,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 246,813,464 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนั้น อาจได้รับการเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” สำหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นางเอมอร โชติยะปุตตะ กรรมการอิสระ
2. นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคุณสมบัติกรรมการในด้านต่างๆ โดยความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัท จึงเห็นสมควร ที่จะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังรายนามข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าตามกฎหมายแล้วในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ทุกท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราวครับ รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และตามที่ปรากฏในสไลด์ที่ได้จัดฉายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- คุณภูวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เนื่องจากปรากฏข่าวคดีความที่สับสนซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และยังเกี่ยวพันถึงกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งขอทราบว่า คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ได้มีการนำความเสี่ยงเกี่ยวกับคดีดังกล่าวมาพิจารณาแล้วหรือไม่ และหากผลของคดีไม่เป็นไปอย่างที่คณะกรรมการคาดการณ์ ได้มีการเตรียมป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทในอนาคตไว้หรือไม่ อย่างไร

- คุณไฉว ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานบริษัท ขอเรียนชี้แจงว่าขออนุญาตตอบคำถาม คือทั้งหมดในเรื่องของความเสี่ยง ทางเราได้พิจารณาไว้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปของคดีความ หรือความเสี่ยงต่างๆ เรามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ซึ่งทุกอย่างอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างดีสำหรับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น เรามีทีมที่ปรึกษา (Advisors) ซึ่งเตรียมไว้อีกหลายทีม เพื่อที่จะดำเนินการต่อไป ขอให้ไม่ต้องเป็นห่วง มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการหรือไม่

ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมออกคะแนนเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางेमอร โชติยะปุตตะ และนางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางेमอร โชติยะปุตตะ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการบริษัท

เห็นด้วย 246,813,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 246,813,464 หุ้น

วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการบริษัท

เห็นด้วย 246,813,464 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 246,813,464 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการชุด

ย่อยต่างๆ และการจัดสรรเงินรางวัลกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณา ทบทวนเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ปรากฏในสไลด์บน หน้าจอ



AGM

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

กรณีมีผู้ถามคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Call Center 02-079-1811

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2

ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	246,813,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 246,813,464 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
 บริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500 หรือ |
| (2) นายเสถียร วงศ์สนั่น | 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 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับ
 ปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
 เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่
 ผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่

- ไม่มีผู้ใดซักถาม

จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3500
 หรือนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่
 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบ
 บัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,405,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
 ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	246,813,464	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 0 ราย

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย รวม 246,813,464 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2544) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทเห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

ไม่ทราบว่ามี ผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เรื่องอื่นๆ หรือไม่

- คุณกวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอทราบความคืบหน้าทางคดีที่เกิดขึ้น และความมั่นใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องดังกล่าว เนื่องจากไม่เพียงปรากฏเป็นข่าว ยังมีการไปร้องเรียน ก.ล.ต. ซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นอย่างมาก ทั้งนี้คณะกรรมการมีแนวทางที่จะยุติปัญหานี้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ เชิญคุณวันวิศว์ อัดตาหกุล ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซักถามนี้

- คุณวันวิศว์ อัดตาหกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท เพรสทีจ ลอว์ จำกัด ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของคดีที่สอบถามถึง น่าจะเป็นคดีแพ่งที่อยู่กับศาลแพ่ง คดีนี้ทางบริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด ได้ฟ้องเป็นจำเลย ซึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษายกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้กำหนดว่าจะมีการอ่านคำพิพากษาหรือว่าการดำเนินคดี ผลของคดีเป็นอย่างไร ดังนั้นต้องรอผลของคดีของศาลอุทธรณ์

- คุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงในประเด็นที่สอบถามถึงผลกระทบด้านภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จากกรณีข่าวที่เผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมาอย่างไร เมื่อ 2 วันที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ได้เรียนแจ้งว่าเรามีเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายอยู่ สำหรับสำนักข่าวบางที่ ที่ให้การบิดเบือนข้อเท็จจริง และในเรื่องของการต่อสู้ ข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งมีทั้งคนหวังดีและไม่หวังดี อย่างที่ผมเรียนบริษัทฯ และทีมผู้บริหาร เราอยู่ในบริษัทมหาชน พร้อมรับการตรวจสอบ เพราะว่าบริษัทฯ เรามีธรรมาภิบาลและดำเนินทุกอย่างโปร่งใส ขอขอบคุณสำหรับคำถามคุณกวนารถ ณ สงขลา จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทุกๆ คำถาม เพราะถือว่าเรามีโอกาสชี้แจง เนื่องจากเราอยู่ในบริษัทมหาชนต้องทำทุกอย่างโปร่งใส เรื่องคดีความไม่ได้เพิ่งเกิด แต่เกิดมานานกว่า 3 ปีแล้ว ตามที่ทางฝ่ายกฎหมายแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรเราก็เข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมาย ส่วนในเรื่องของภาพลักษณ์อย่างที่เรียนแจ้งจะมีทั้งกลุ่มคนที่อาจจะทำลายชื่อเสียง บิดเบือนข่าวความเป็นจริงในทุกๆ เรื่อง เพราะมีเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสีย อาจจะมีแค่กลุ่มคนเดียว หรืออาจจะมีแค่ 2 คน เพราะฉะนั้นข่าวต่างๆ ที่บิดเบือน ทางเราให้ทางทีมทนาย ทีมกฎหมาย ดำเนินการในทุกๆ เรื่องอยู่แล้ว และขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ กรรมการอิสระทุกท่าน ทีมงาน และผู้ตรวจสอบบัญชี

ที่ตรวจสอบเราอย่างเข้มข้น ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวล เพราะว่าสิ่งที่ทำให้ ZIGA อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ในเรื่องของความดี ธรรมาภิบาล และความถูกต้อง สิ่งนี้จะทำให้เรายั่งยืน ขอขอบคุณครับ

- พิธีกร เนื่องจากว่าไม่มีข้อเสนอแนะและคำถามเพิ่มเติม ขณะนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

- ประธานฯ คุณไสว กล่าวปิดการประชุม ผมในนามของคณะกรรมการของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ถามมาอย่างครบถ้วนแล้ว ผมขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกท่าน ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา 11.32 น.

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง
ประธานที่ประชุม

นางสาวอนิดา เกรียงพานิช
เลขานุการบริษัท
(ผู้บันทึกการประชุม)

กรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่



นายพลρχญ เปียณอม (72 ปี)

กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล

วันที่ได้รับตำแหน่ง 9 ตุลาคม 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท การจัดการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ

ประวัติการอบรม

Director Certification Program (DCP) 118/2009

Director Accreditation Program (DAP) 78/2009

Audit Committee Program (ACP)

Role of the Chairman Program (RCP)

Advance Audit Committee Program (AACP) 33/2019

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยออร์แกนิก วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	บริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มดี อินเทอร์เน็ต จำกัด
2553 – 2564	ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็มดี โฮลดิ้ง จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิปปัซท์ออปติคอลตริง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

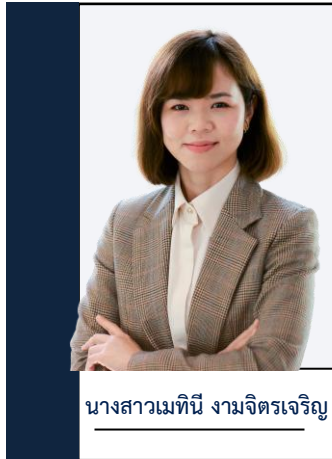
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล
บริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

กรรมการ บริษัท ไทยออร์แกนิก วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มดี อินเทอร์เน็ต จำกัด
กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ็มดี โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท ธีญูโฮส วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) จำนวน 2,324,336 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.32)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -



นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ (45 ปี)

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / Chief Technology Officer

วันที่ได้รับตำแหน่ง 8 สิงหาคม 2567 (กรรมการบริษัท), 9 พฤศจิกายน 2566 (กรรมการบริหาร)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องสาวคุณศุภกิจ งามจิตรเจริญ ,และคุณวราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

Family Business Governance (FBG)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น222/2024
Chat GPT รุ่นที่ 24

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	Chief Technology Officer	บริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)
2564 - 2567	กรรมการบริษัท	บริษัท ชีกา เอฟซี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนฯ

กรรมการบริษัท/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/ Chief Technology Officer
บริษัท ชีกา อินโนเวชัน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) จำนวน 2,305,367 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.31)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ประวัติและผลงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด



นางสาวจิรากรณ์ อธิการณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 12642

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (BBA)

คุณวุฒิ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ในการทำงาน

2548 - ปัจจุบัน

- หุ้นส่วน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด



นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิลป์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 9037

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ในการทำงาน

2544 - ปัจจุบัน

- หุ้นส่วน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ด้านการตรวจสอบบัญชี รวม 7 ปีโดยตำแหน่งสุดท้าย คือ Assistant Manager



นายเสถียร วงศ์สนั่น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3495

การศึกษา

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

คุณวุฒิ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประสบการณ์ในการทำงาน

2544 - ปัจจุบัน

- หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- 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

- หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
- Financial Controller และ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ของบริษัทอื่นๆ รวม 16 ปี
- SGV Na-Thalang Co., Ltd ด้านการตรวจสอบบัญชี โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ Senior Auditor



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

2546- ปัจจุบัน

- หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง (66 ปี)

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง 9 ตุลาคม 2558

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

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 - 2567	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 ชีกา 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 ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น - ไม่มี -

การถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 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 เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือการลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty stamp 20 Baht)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.30 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 2026 on Thursday, April 9, 2026, at 10:30 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)

สิ่งที่แนบมาด้วย 7

Enclosure no.7

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 ชัตตชัยรุ่งเรือง อายุ 66 ปี ตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ชิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 8 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
 Mr. Sawai Chatchairungruang, 66 years old, is independent from Ziga Innovation Co., Ltd.
 No. 8 Moo 10 Nai khlong Bangplakod Subdistrict, Phrasamut Chedi District, Samut Prakan 10290.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม
 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone person shall be my representative to attend the Annual General Meeting of Shareholders for
 the year 2026 on Thursday, April 9, 2026, at 10:30 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 2568

Agenda No. 1: To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

☐ (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

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2568

Agenda No. 2: To acknowledge the Company's operations performance for 2025.

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

- Agenda for acknowledge no resolution -

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3: To approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025

☐ (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

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Agenda No.4: Consider approving the suspension of dividend payments for operations for the year 2025.

☐ (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

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ (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:

ชื่อกรรมการ นายพลธวัช เปียถนอม Director's name Mr. Phonrat Piathanom

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ Director's name Ms. Maiteene Ngamchitcharoen

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6: To approve remuneration of directors for 2026.

☐ (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

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569

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 2026.

☐ (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:

7.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี Appoint an auditor.

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี Approve audit fee.

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ 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 seemed 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 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.30 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 9, 2026 at 10:30 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

PROXY Form C.

(สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)
(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 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 66 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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราช
 กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Any one individual shall be my representative to attend the Annual General Meeting of Shareholders for
 the year 2026 on Thursday, April 9, 2026, at 10:30 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 2568

Agenda No. 1: To adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025

- ☐ (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

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2568

Agenda No. 2: To acknowledge the Company's operations performance for 2025.

- วาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ -

- Agenda for acknowledge no resolution -

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3: To approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025

- ☐ (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

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568

Agenda No.4: Consider approving the suspension of dividend payments for operations for the year 2025.

- ☐ (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

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

☐ (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:

ชื่อกรรมการ นายพลรชฏ เปียถนอม Director's name Mr. Phonrat Piathanom

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวเมทินี งามจิตรเจริญ Director's name Ms. Maetinee Ngamchitcharoen

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6: To approve remuneration of directors for 2026.

☐ (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

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569

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 2026.

☐ (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:

7.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี Appoint an auditor.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชี Approve audit fee.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 agendum 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 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น Granting a proxy as a shareholder of Ziga Innovation Public Company Limited at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 9, 2026 at 10:30 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ 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 ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โดย

☐ เข้าร่วมประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล (E-Mail) สำหรับจัดส่ง Link เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

☐ มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....เข้าร่วมประชุมแทน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล (E-Mail)

สำหรับจัดส่ง Link เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” (สิ่งที่แนบมาด้วย 9) มาให้บริษัทภายในวันที่ 1-3 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง Email: IR@ziga.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์: กรุณาจ่าหน้าซอง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

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

(แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting))

ในกรณีที่ยังไม่ได้รับ Link เพื่อเข้าประชุม ภายในวันที่ 6 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัท:

ทางอีเมล : IR@ziga.co.th หรือ โทร. 099-462-5318

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท 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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 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 3 เมษายน 2569

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

“เลขานุการบริษัท” บริษัท ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 6 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
- ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- 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
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- 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 3 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) 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 ชีก้าว อินโนเวชัน 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 3 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : IR@ziga.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ส่งถึง
“เลขานุการบริษัท” บริษัท ชีก้าว อินโนเวชัน 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 และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้รับหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

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 ชีก้าว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

.....

คำถาม

1)

2)

3)

.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มาให้บริษัทภายในวันที่ 1-3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• ช่องทาง Email: IR@ziga.co.th หรือ

• ช่องทางไปรษณีย์: กรุณาเจ้าหน้าที่ของ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชีก้าว 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)

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจบริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

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

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน 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) เลขที่ 8 หมู่ 10 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล: IR@ziga.co.th