

ที่ ZIGA 002/2567

6 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (เรื่อง งดจ่ายปันผล การลดทุน การเพิ่มทุน การออกและเสนอขาย
วอแรนท์ รุ่น 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รายการเกี่ยวโยงกัน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ZIGA-W2)
 5. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบมติที่สำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ดังนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน
ของปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้
 - ก. บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
 - ข. งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
 - (1) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระ
 - (2) นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กรรมการ
4. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปแบบ
ของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ประธาน	กรรมการ
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	15,500 บาท/คน/ครั้ง	13,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท/คน/ครั้ง	11,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ : 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้
- | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 1. นายอภิพงศ์ อภิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 3500 | หรือ |
| 2. นายเสถียร วงศ์สนั่น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 3495 | หรือ |
| 3. นายวิชัย รุติตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 4054 | หรือ |
| 4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 5946 | หรือ |
| 5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน | เลขที่ 9445 | |
- แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,395,000 บาทต่อปี (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,235,775.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 369,900,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 368,664,224.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,471,551 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ZIGA-W1) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	368,664,224.50 บาท	(สามร้อยหกสิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบก้อนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	737,328,449 หุ้น	(เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบก้อนหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 122,888,075 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลังจากการลดทุนจำนวน 368,644,224.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 491,552,299.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 245,776,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	491,552,299.50 บาท	(สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	983,104,599 หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบล้านสามพันหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	983,104,599 หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบล้านสามพันหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการได้ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกเสร็จสิ้นแล้ว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

8. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ZIGA-W2) จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) โดยมีราคาใช้สิทธิ 4.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 3 ปี กำหนดการใช้สิทธิสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ 1 ครั้งในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อแสดงอยู่ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดสรร หากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ

(1) พิจารณากำหนด แก้อไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21,25,27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 3 คณะกรรมการ	ข้อบังคับบริษัทแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 คณะกรรมการ
<p>ข้อ 21 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 21 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p><u>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปสามารถร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้หากประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการ กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร้องขอนั้น สามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธีปฏิบัติในวรรคก่อน</u></p> <p><u>คณะกรรมการของบริษัทสามารถกำหนดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยกำหนดให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำหนด ตามประกาศ เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) <u>ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งคนในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม</u> (2) <u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมรวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว</u> (3) <u>การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u>

ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับบริษัทแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดตามกันสาม (3) วัน ติดต่อกัน</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 25 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมโดยใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ บริษัท สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม การบอกกล่าวแจ้งเตือนเกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาใดๆ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับบริษัทแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
<p>ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</p> <p>หรือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 27 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) <u>ซึ่งผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้</u> การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อหรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรกในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) และผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุมรวมทั้งมูลจรรยาทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการเรียกประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม</u></p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมเป็นประธานในที่ประชุม</p>

10. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
11. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติสัญญาเช่าอาคารโรงงานระหว่างบริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เข้าทำสัญญา
ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทำและแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับการอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด และ การอนุมัติสัญญาเช่าอาคารโรงงานเป็นระยะเวลา 3 ปี จากบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
12. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
 - วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 21,25,27
 - วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคคลเกี่ยวข้องกัน
 - วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติสัญญาเช่าอาคารโรงงานระหว่างบริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด
 - วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

999/9,10,11 ม.9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

โทร 02-816-9315 โทรสาร 02-816-9315 #444



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้



ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายพลรชฎ เปี้ยถนอม

กรรมการตรวจสอบ

(3) นางเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- ไม่เปลี่ยนแปลง -

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ -.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง | วาระการดำรงตำแหน่ง ถึงเดือนมกราคม 2567 |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายพลรชฎ เปี้ยถนอม | วาระการดำรงตำแหน่ง ถึงเดือนมกราคม 2567 |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางเอมอร โชติยะปุตตะ | วาระการดำรงตำแหน่ง ถึงเดือนมกราคม 2567 |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธนิดา เกียรติพานิช

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่

1,3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในนอกจากนี้ พิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆที่พบจากการตรวจสอบ
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน หรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ขอบเขตการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในครอบคลุมระบบการควบคุมและขั้นตอนการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
- 8) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามประเด็นสำคัญที่ตรวจพบจากการตรวจสอบภายใน
- 9) พิจารณาทบทวนบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10) ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 11) สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
- 12) พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 13) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(ค) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

- 14) ดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่า
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้สอบบัญชี
- 15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ..... วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ.....กรรมการผู้จัดการ
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ZIGA”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทขายสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารกับบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเช่าสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารกับบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมขายสินทรัพย์”)

สำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะมีคู่สัญญาเป็น บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์ในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 19.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมขายสินทรัพย์เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยธุรกรรมขายสินทรัพย์มีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 11.80 และเมื่อพิจารณาขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการขายสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารในครั้งนี้กับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนก่อนทำรายการจะทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 13.19 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15.00 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสัญญาเช่าอาคารโรงงานระหว่างบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมเช่าสินทรัพย์”)

เนื่องจาก บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด เป็นคู่สัญญาในครั้งนี้อย่างเข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ธุรกรรมเช่าสินทรัพย์จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 2.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยที่การเข้าทำธุรกรรมเช่าสินทรัพย์เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยธุรกรรมเช่าสินทรัพย์มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 1.42 และเมื่อพิจารณาขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเช่าสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารในครั้งนี้นับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนก่อนทำรายการจะทำให้มีขนาดรายการรวมร้อยละ 2.55 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 15.00 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมขายสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 19.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 2.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือนก่อนทำรายการซึ่งมีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันเท่ากับร้อยละ 2.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท จะทำให้ขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับร้อยละ 24.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์กับบริษัท ดีงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น ในส่วนของการเข้าทำธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

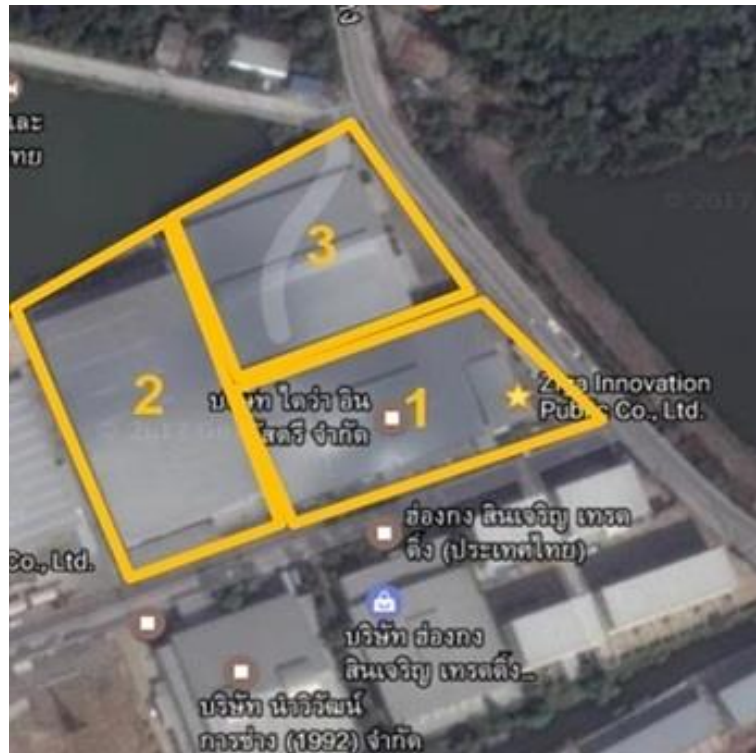
- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ในครั้งนี้นี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อขอมติอนุมัติรายการจากผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป โดยบริษัทคาดว่าจะการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

2. ลักษณะรายการ คู่สัญญาที่ทำรายการ
ภาพแสดงที่ตั้งที่ดินและอาคาร



สัญญาขายที่ดินและอาคาร

ผู้จะขาย	:	บริษัท หรือ ZIGA
ผู้จะซื้อ	:	บริษัท ติงาม โฮลดิ้ง จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัท ติงาม โฮลดิ้ง จำกัด	:	บริษัท ติงาม โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ นอกจากนี้บริษัท ติงาม โฮลดิ้ง จำกัด ยังมีกรรมการ ผู้บริหาร รายเดียวกันกับ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ และ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
วันที่ทำสัญญา	:	ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะประชุมในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
เงื่อนไขการชำระ	:	1) ผู้จะซื้อจะชำระงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 45,000,000.00 บาท ด้วยเช็คธนาคาร / แคนเชียร์เช็ค ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาฉบับนี้ 2) ผู้จะซื้อจะชำระ งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวน 30,000,000.00 ด้วยเช็คธนาคาร / แคนเชียร์เช็ค ภายในเดือน เมษายน 2567 โดยถือว่าจำนวนเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตาม

	<p>สัญญาฉบับนี้</p> <p>3) ส่วนราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อจะขายที่ยังคงเหลืออยู่ นั้น ผู้จะซื้อจะชำระให้แก่ผู้จะขาย ณ วันที่ไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสัญญานี้ ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์</p> <p>4) ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอื่นใดในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อจะขายซึ่งจะต้องชำระให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้จะซื้อและผู้จะขายเป็นผู้ออกเท่ากันทั้งสองฝ่าย ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้จะขายตกลงเป็นผู้รับผิดชอบ โดยชำระเป็นเงินสดในวันที่ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์</p> <p>5) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จะซื้อจะขาย ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระสมุทรเจดีย์ ภายในไตรมาส 2 ปี 2567</p> <p>ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของผู้จะขาย ทางผู้จะขายจะคืนเงินที่ได้ชำระไว้ให้ผู้จะซื้อภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากผู้จะขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยและค่าปรับ</p>
--	---

รายละเอียดที่ดินและอาคารสำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์

ที่ดินและอาคารสำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ 2 งาน 39.0 ตารางวา ซึ่งแบ่งที่ดินและอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ดินและอาคารกลุ่มที่ 1 อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 3 ชั้น (หมายเลข 1 ตามภาพแสดงที่ตั้งที่ดินและอาคาร)

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
1	74356	154	6697	2 ไร่ 3 งาน 71.8 ตารางวา
รวม				2 ไร่ 3 งาน 71.8 ตารางวา

หมายเหตุ : ติดจ่านองกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

ที่ดินและอาคารกลุ่มที่ 2 อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน 2 ชั้น (หมายเลข 2 ตามภาพแสดงที่ตั้งที่ดินและอาคาร)

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
2	20008	574	23410	2 ไร่ 3 งาน 98.1 ตารางวา
รวม				2 ไร่ 3 งาน 98.1 ตารางวา

หมายเหตุ : ไม่มีภาระผูกพัน

ที่ดินและอาคารกลุ่มที่ 3 อาคารโกดังชั้นเดียว (หมายเลข 3 ตามภาพแสดงที่ตั้งที่ดินและอาคาร)

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
3	20009	574	23410	1 ไร่ 3 งาน 90.6 ตารางวา
4	33449	1621	30214	1 งาน 42.1 ตารางวา
5	33450	1622	30215	1 งาน 36.4 ตารางวา
รวม				2 ไร่ 2 งาน 69.1 ตารางวา

หมายเหตุ : ไม่มีภาระผูกพัน

สัญญาเช่าที่ดินและอาคาร

ผู้เช่า	:	บริษัท หรือ ZIGA
ผู้ให้เช่า	:	บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด	:	บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ นอกจากนี้บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ยังมีกรรมการ ผู้บริหาร รายเดียวกันกับกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ และ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ
วันที่ทำสัญญา	:	ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 มีนาคม 2567
อายุสัญญา	:	ระยะเวลาเช่า 3 ปี
เงื่อนไขสัญญา	:	ผู้เช่ามีสิทธิ์ปรับเงื่อนไขการเช่าพื้นที่ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน 30 วัน และสามารถปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าในครั้งต่อไปขึ้นได้ 10% จากอัตราค่าเช่าเดิม

รายละเอียดที่ดินและอาคารสำหรับธุรกรรมเช่าสินทรัพย์

ที่ดินและอาคารสำหรับธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ดินทั้งหมด 4 ไร่ 72 ตารางวา

ทั้งนี้บริษัทเช่าที่ดินและอาคารเฉพาะในส่วนที่เป็นโรงงานกลับมาจากบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด โดยไม่ได้เช่าที่ดินและอาคารในส่วนของสำนักงานกลับมา เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่าที่ดินและอาคารในส่วนของสำนักงานเป็นส่วนที่เกินความจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถแบ่งที่ดินและอาคารสำหรับธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่ดินและอาคารกลุ่มที่ 1 เฉพาะอาคารโรงงาน โดยไม่รวมถึงสำนักงาน 3 ชั้น (หมายเลข 1 ตามภาพแสดงที่ตั้งที่ดินและอาคาร)

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
1	74356	154	6697	2 ไร่ 4.5 ตารางวา
รวม				2 ไร่ 4.5 ตารางวา

ที่ดินและอาคารกลุ่มที่ 2 เฉพาะอาคารโรงงาน โดยไม่รวมถึงสำนักงาน 2 ชั้น (หมายเลข 2 ตามภาพแสดงที่ตั้งที่ดินและอาคาร)

ลำดับ	เลขที่โฉนด	เลขที่ดิน	หน้าสำรวจ	เนื้อที่
2	20008	574	23410	2 ไร่ 67.5 ตารางวา
รวม				2 ไร่ 67.5 ตารางวา

3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและความสัมพันธ์

บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันสำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ นอกจากนี้บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ยังมีกรรมการ ผู้บริหาร รายเดียวกันกับ กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ และ นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ

4. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทกับ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงทำให้ธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมขายสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รวมถึงรายการเกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือนก่อนทำการรายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท จะทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 24.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์กับบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน

4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

5. มูลค่ารวม เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระค่าตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

I. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจากธุรกรรมการขายสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารกับบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท (ผู้ขาย) กับ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้ซื้อ) ได้ตกลงมูลค่าทรัพย์สินที่จะซื้อขาย เท่ากับ 150.07 ล้านบาท

II. มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนจากธุรกรรมการเช่าสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคารกับบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท (ผู้เช่า) กับ บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้ให้เช่า) ได้ตกลงเช่าทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร ระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยตกลงจะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 500,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าเช่าดังกล่าวยังไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟฟ้า รายละเอียดค่าเช่าดังนี้

ระยะเวลา	อัตราค่าเช่า (บาท/เดือน)	ค่าเช่ารวมในปี (บาท)
ปีที่ 1	500,000	6,000,000
ปีที่ 2	500,000	6,000,000
ปีที่ 3	500,000	6,000,000
รวม		18,000,000

มูลค่ารวมของธุรกรรมการเช่าสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคาร ระยะเวลา 3 ปี เท่ากับ 18.00 ล้านบาท โดยเมื่อพิจารณาพร้อมกับมูลค่าสิ่งตอบแทนจากธุรกรรมการขายสินทรัพย์ประเภทที่ดินและอาคาร ซึ่งมีขนาดรายการ 150.07 ล้านบาท จะทำให้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจากการทำธุรกรรมในครั้งนี้ เท่ากับ 168.07 ล้านบาท

6. การคำนวณขนาดรายการ

การคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ขนาดของรายการคำนวณโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 761.80 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลทางการเงินในการคำนวณ ณ 31 ธันวาคม 2566		หน่วย
สินทรัพย์รวม	1,271.25	ล้านบาท
หัก หนี้สินรวม	489.00	ล้านบาท
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.53	ล้านบาท
หัก สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	6.52	ล้านบาท
หัก สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	9.88	ล้านบาท
หัก สินทรัพย์ดิจิทัล - สุทธิ	1.53	ล้านบาท
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	ล้านบาท
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	761.80	ล้านบาท

โดยการคำนวณขนาดรายการเกี่ยวโยงจะคำนวณจากมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัท หาดด้วย NTA ของบริษัท ดังนี้

รายการเกี่ยวโยง	คำนวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์ / สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	150.07 ล้านบาท / 761.80 ล้านบาท = ร้อยละ 19.70
มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ / สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	18.00 ล้านบาท / 761.80 ล้านบาท = ร้อยละ 2.36
รวม	ร้อยละ 22.06

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมขายสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.70 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกันย้อนหลัง 6 เดือนก่อนทำรายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท จะทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 24.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้นบริษัทจึงต้องขออนุมัติธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์กับบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์

ขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมขายสินทรัพย์คำนวณโดยใช้ราคาขายสินทรัพย์ อ้างอิงข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	รายละเอียดการคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	150.07 ล้านบาท	ร้อยละ 11.80

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	รายละเอียดการคำนวณรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	
	1,271.25 ล้านบาท	
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้	-

เมื่อพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมขายสินทรัพย์ครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 11.80 และขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 1.39 รวมขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 13.19 ส่งผลให้ขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15.00 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมเช่าสินทรัพย์

ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สำหรับธุรกรรมเช่าสินทรัพย์คำนวณโดยใช้ราคาเช่าสินทรัพย์ตลอดอายุสัญญาเช่าอายุ 3 ปี ซึ่งคำนวณอ้างอิงข้อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	รายละเอียดการคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้	-
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	18.00 ล้านบาท 1,271.25 ล้านบาท	ร้อยละ 1.42
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้	-

เมื่อพิจารณาขนาดรายการธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ครั้งนี้ ซึ่งมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ครั้งนี้เท่ากับร้อยละ 1.42 และขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 6 เดือนย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 1.14 รวมขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.55 ส่งผลให้ขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15.00 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด

7. เหตุผล และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำรายการ

การขายสินทรัพย์ที่ดินและอาคาร จะเป็นการสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินที่เกินความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัทในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงสัดส่วนทางการเงินในส่วนของอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt service coverage ratio : DSCR) ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเบิกใช้วงเงิน Letter of Credit/Trust Receipt (LC/TR) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นวงเงินที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ทั้งนี้รายการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการจัดสรรเงินทุนและสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเช่าสินทรัพย์ที่ดินและอาคาร เป็นการเช่าเฉพาะในส่วนที่เป็นโรงงานกลับมา โดยไม่ได้เช่าที่ดินและอาคารใน ส่วนของสำนักงานกลับมา เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่าที่ดินและอาคารในส่วนของสำนักงานเป็นส่วนที่เกินความจำเป็น สำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งเป็นการทำรายการเพื่อช่วยให้การขายสินทรัพย์ที่ดินและอาคารในครั้งนี้ไม่ กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นการทำรายการอ้างอิงตามราคายุติธรรมตามผู้ประเมินอิสระ ซึ่งอยู่ ภายใต้อายุซื้อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

8. การกำหนดราคาขายสินทรัพย์และราคาเช่าสินทรัพย์

บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซึ่งอยู่ภายใต้อายุซื้อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักรทรัพย์ ได้แก่ บริษัท แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในการประเมินราคาซื้อ/ขายที่ดินและอาคารและอัตรา ค่าเช่าสินทรัพย์ที่ดินและอาคาร ประเมิน ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการขายสินทรัพย์ที่ดินและอาคาร บริษัทขายสินทรัพย์ที่ดินและอาคารที่ราคา 150.07 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับราคา ประเมินจากผู้ประเมินอิสระตามเกณฑ์การประเมินด้วยวิธีคิดต้นทุน (Cost Approach) ที่ราคา 150.07 ล้านบาท และสูง กว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ราคา 106.13 ล้านบาท

รายการเช่าสินทรัพย์ที่ดินและอาคาร บริษัททำการเช่าที่ดินและอาคารที่อัตรา 500,000 บาทต่อเดือน ซึ่งน้อยกว่า ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระตามเกณฑ์การประเมินด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ที่อัตรา 535,040 บาทต่อเดือน

คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการกำหนดค่าตอบแทนจากการขายสินทรัพย์ที่ดินและอาคาร และการเช่า สินทรัพย์ที่ดินและอาคารมีความสมเหตุสมผล

9. แผนการใช้เงินจากการขายสินทรัพย์

บริษัทมีแผนดำเนินการใช้เงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ดินและอาคารในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ เสริมสร้างสภาพคล่องรองรับการประกอบธุรกิจหลัก และสร้างความมั่นใจในการดำรงสัดส่วนทางการเงินในส่วนของ อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt service coverage ratio : DSCR) ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเบิกใช้วงเงิน Letter of Credit/Trust Receipt (LC/TR) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียง ลงคะแนน

เนื่องจากธุรกรรมบริหารจัดการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

11. ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ซึ่งเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ โดยอ้างอิงราคาขายที่ดินและอาคารสำหรับ ธุรกรรมขายสินทรัพย์และราคาเช่าที่ดินและอาคารสำหรับ ธุรกรรมเช่าสินทรัพย์จากการประเมินราคาโดยบริษัท แพนซ์ อินทิเกรตเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นคณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้และให้พิจารณารายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระซึ่งให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ความเป็นธรรมของอัตราค่าตอบแทน และความเห็นเกี่ยวกับการลงมติและเหตุผลประกอบอย่างถี่ถ้วน ก่อนพิจารณาใช้สิทธิในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

12. คำรับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขายสินทรัพย์และธุรกรรมเช่าสินทรัพย์ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (พ.ศ. 2535) (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

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

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ZIGA-W2)	ไม่เกิน 245,776,150	3 หุ้นสามัญใหม่ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยกำหนดราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับหุ้นละ 4.25 บาท (ราคาใช้สิทธิ)	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ZIGA-W2) จะเป็นไปตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (ข้อกำหนดสิทธิฯ)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

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

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

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล

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

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ZIGA-W2") ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 737,328,449 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อยู่จำนวนไม่เกิน 245,776,150 หุ้น

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

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

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

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

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

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัท มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตได้

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นางสาววรลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
[กรรมการผู้จัดการ]

ประทับตราของบริษัทฯ

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

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ZIGA”)
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ZIGA-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 245,776,150 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่เกิน 245,776,150 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้จำหน่ายออกทั้งหมด)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	4.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ 1 ครั้งในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

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

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

สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

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

1. รายละเอียดการเสนอขาย

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

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และสามารถใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 25.00 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

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

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

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

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

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

Price Dilution = $(P0 - P2) / P0 = n.a.$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัท มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคตได้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นและมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ นั้น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ เช่น การซื้อวัตถุดิบ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนทางเลือกเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของบริษัท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนเห็นศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัท และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเงินที่บริษัทคาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะช่วยให้บริษัท มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงและมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง สามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติ และใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งช่วยให้บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

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