

ZIGA 003/2567

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งการยกเลิกการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การเช่าอาคารโรงงาน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 (เรื่อง งดจ่ายปันผล ลดทุน เพิ่มทุน ออกและเสนอขายZIGA-W2 รายการเกี่ยวโยง) ที่ ZIGA 002/2567 ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567ของบริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การเช่าอาคารโรงงาน และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างถึงนั้น

เนื่องด้วยการเข้าทำรายการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการเช่าอาคารโรงงาน เข้าขายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการพิจารณาทบทวนการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์อันสูงสุดของผู้ถือหุ้นและบริษัทที่จะได้รับเป็นหลัก จึงได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. มีมติให้ยกเลิกการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด และการเช่าอาคารโรงงานกับบริษัท ดิงาม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งการยกเลิกการทำรายการดังกล่าวข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
2. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 21 ข้อ 25 และข้อ 26 เป็นดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 3 คณะกรรมการ	ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 3 คณะกรรมการ
21	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็	คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน  ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

	<p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปที่ร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p><u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการอย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมตามที่กรรมการร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามในวรรคก่อน</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
25	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดพอสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่อ</p>

	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร	<b>อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร <b>ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</b>
ข้อ	ข้อบังคับบริษัทฉบับเดิม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น	ข้อบังคับบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
26	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด <b>หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</b>	ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้อง <b>ทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ</b> ของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด <b>โดย</b> หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม <b>หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</b> (1) <b>จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</b> (2) <b>ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</b> (3) <b>ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>

## 3. มีมติให้แก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 9 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานโยบายการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 12 พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันเดิมคือ วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความนับถือ

นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)