

ที่ ZIGA 002/2563

24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2562 จำนวน 2,206,000.00 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.039 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,280,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2563 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม 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. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| (1) นายพลรชฎ เปี้ยถนอม | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาววรวิลาักษณ์ งามจิตรเจริญ | กรรมการ |
| (3) นางมณฑา ทัสฐาน | กรรมการ |

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะโปรฟท์ เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวง ท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)

บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)