

ที่ ZIGA 010/2563

29 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 999/9,10,11 หมู่ 9 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	373,494,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2562**

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายพลรชฎ เปี้ยถนอม, นางสาววรลักษณ์ งามจิตรเจริญ และนางมณฑา ทัสสุวาน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง [ ช่างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี้

(5.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายพลรชฎ เปี้ยถนอม เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(5.2) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรลักษณ์ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(5.3) อนุมัติแต่งตั้ง นางมณฑา ทัสสุวาน เป็นกรรมการ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	15,500 บาท	15,500 บาท
- กรรมการ	13,000 บาท	13,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500 บาท	12,500 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	11,000 บาท	11,000 บาท
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนวัตกรรม	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และ กำกับดูแล	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ :

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
- 2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง [ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ นายอติพงศ์ อติพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตา  
นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เต็มเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่  
9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนด  
จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการ  
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง [ ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน ] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	373,985,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววรลักษณ์ งามจิตรเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ