

ที่ ZIGA 002/2564

29 มกราคม 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งรายชื่อและขอขเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
 2. แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (แบบ TS-7)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ZIGA-W1)
 5. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ชีว อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2563 จำนวน บาท 117,706,970 บาท เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.161 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,048,137.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
3. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (1) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระ
 - (2) นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กรรมการ

4. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท สำหรับปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม 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. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง กรรมการอิสระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อิทธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ 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 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
7. มีมติอนุมัติที่จะไม่จำหน่ายหุ้นซื้อคืน จำนวน 22,806,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของหุ้นที่ชำระแล้วในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (Form TS-7)
8. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 11,403,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 260,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 248,596,700 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน
9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมภายหลังจากการลดทุนจำนวน 248,596,700 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการได้ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกเสร็จสิ้นแล้ว และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

การจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

10. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(ZIGA-W1) จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 2 ปี กำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) บริษัทจะนำเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อแสดงอยู่ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการจัดสรร หากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญา และ/หรือเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

11. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มดังนี้
 - 1). ประกอบกิจการด้านการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งการดูแลธุรกิจแฟรนไชส์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกชนิดทุกประเภท การเปิดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - 2). ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

12. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การค้า เดอะโปรท์ เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ZIGA-W1) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง)

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้



ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(2) นายพลรชฎ เปี้ยถนอม

กรรมการตรวจสอบ

(3) นางเอมอร โชติยะปุตตะ

กรรมการตรวจสอบ

โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564



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)

แบบรายงานการเปิดเผยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

บริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มกราคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ชีกา อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เกี่ยวกับการอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายคืน 22,806,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

2. วิธีการในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป

กำหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี) หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการขายหุ้นที่ซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มขายหุ้นที่ซื้อคืน

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญซื้อคืนจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นของบริษัทเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุด และหากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทไม่สามารถจำหน่ายได้หรือจำหน่ายหุ้นซื้อคืนไม่ครบจำนวน 22,806,600 หุ้น บริษัทจะทำการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกทั้งหมด โดยการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....ศุภกิจ งามจิตรเจริญ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]

ลายมือชื่อ.....วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
[กรรมการผู้จัดการ]

ประทับตราของบริษัทฯ

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติการขายหุ้นที่ซื้อคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำเสนอรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มกราคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 น ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 121,303,300 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 248,596,700 บาท (ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนจดทะเบียนจากโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกทั้งหมด) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 369,900,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	242,606,600	0.50	121,303,300

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ ZIGA-W1”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ	ไม่เกิน 242,606,600	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 2.05 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้บัตรเศษทั้ง)	จัดสรรให้โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น	โปรดดูรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามสิ่งที่ส่งมาด้วย [4]	-

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ ต้องดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทครบถ้วนและเสร็จสิ้นแล้ว หรือหากในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญที่ซื้อคืนหรือจำหน่ายหุ้นได้ไม่ครบบริษัท จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออก ให้เสร็จสิ้นก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 4.2 บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.4 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

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

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("ZIGA-W1") ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 32.79 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 497,193,400 หุ้น

Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างน้อย จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หุ้น

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

Control Dilution = $\frac{242,533,366}{(497,193,400 + 242,533,366)} =$ ไม่เกินร้อยละ 32.79

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.76 บาทต่อหุ้น
- P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
คำนวณจากสูตร $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85$ บาทต่อหุ้น
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 497,193,400 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หุ้น

Price Dilution = $(P0 - P2) / P0 =$ ไม่เกินร้อยละ 24.06

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564	วันที่ 29 มกราคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ดังนี้ - สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 - สิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ - สิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัท	วันที่ 5 มีนาคม 2564
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วันที่ 29 มีนาคม 2564
4.	ยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริดณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	วันที่ 30 มีนาคม 2564 (ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ)
5.	วันแจ้งผลการเพิ่มทุน	วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....ศุภกิจ งามจิตรเจริญ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ)
[ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]

ลายมือชื่อ.....วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)
[กรรมการผู้จัดการ]

ประทับตราของบริษัทฯ

**รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (ZIGA-W1)**

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ZIGA”)
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ZIGA-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 242,533,366 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ไม่เกิน 242,606,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 32.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนที่ไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นไม่ครบออกทั้งหมด)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.05 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564
ระยะเวลาการใช้สิทธิ และกำหนดการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม หรือเดือนกันยายน ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว

<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</p>
<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>การปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสรรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ด้อยไปกว่าเดิม
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 32.79 เมื่อเทียบกับ</p>

	<p>สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 497,193,400 หุ้น</p> <p>Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หุ้น</p> <p>∴ Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 32.79</p> <p><u>ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)</u></p> <p>กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้</p> <p>P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.76 บาทต่อหุ้น</p> <p>P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท</p> <p>P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย จำนวนจากสูตร $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85 \text{ บาทต่อหุ้น}$</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 497,193,400 หุ้น</p> <p>Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หุ้น</p> <p>∴ Price Dilution = (P0 - P2) / P0 = ไม่เกินร้อยละ 24.06</p>
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เหลืออยู่</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต</p>

	<p>ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>

สารเสนอขอออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ZIGA”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

เสนอขายไม่เกิน 242,533,366 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 48.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ZIGA-W1”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.05 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 32.79 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

Q_0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 497,193,400 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หุ้น

Control Dilution = $Q_w / (Q_0 + Q_w)$

Control Dilution = $\frac{242,533,366}{(497,193,400 + 242,533,366)} =$ ไม่เกินร้อยละ 32.79

ผลกระทบต่อการราคา (Price Dilution)

กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อการราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 24.06 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

- P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย จำนวนจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.76 บาทต่อหุ้น
- P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 1.00 บาท
- P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย
คำนวณจากสูตร $[(P0 \times Qo) + (P1 \times Qw)] / (Qo + Qw) = 2.85$ บาทต่อหุ้น
- Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 497,193,400 หุ้น
- Qw = จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 242,533,366 หุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P0 - P2) / P0 = \text{ไม่เกินร้อยละ } 24.06$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นและมีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ นั้น มีความเป็นไปได้จากการที่บริษัทมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนซึ่งจะนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต และอาจทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวขึ้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงและมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และสามารถนำเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต และสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีอยู่เดิมซึ่งช่วยให้บริษัทฯ 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)