

ที่ ZIGA 006/2564

29 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.31 น. ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

รับรองด้วยคะแนนเสียง	279,042,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่รับรองด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สำหรับปี 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการปี 2563 จำนวน 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 ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง และนายศุภกิจ งามจิตรเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

(5.1) อนุมัติแต่งตั้ง นายไสว ฉัตรชัยรุ่งเรือง เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(5.2) อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ เป็นกรรมการ

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ได้มีการกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (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
ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	10,000 บาท	10,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง นวัตกรรม และกำกับดูแล	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ :

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าวข้างต้น
- 2) ไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุม

โดยอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้แก่ นายอิพิงศ์ อิพิงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 121,303,300 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 242,606,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 242,606,600 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ZIGA-W1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนต่อไป และ 3) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 369,900,000 บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 739,800,000 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 739,800,000 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 242,533,366 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขายในอัตราส่วน 2.05 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีราคาใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) และมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 2 ปี กำหนดการใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียง [ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม ดังนี้

- ประกอบกิจการด้านการขายธุรกิจแฟรนไชส์ การขายธุรกิจแฟรนไชส์ รวมทั้งการดูแลธุรกิจแฟรนไชส์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกชนิดทุกประเภท การเปิดร้านค้าในธุรกิจด้านต่าง ๆ ตามกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ประกอบกิจการค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายการสินค้าและบริการที่ได้รับไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง [ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน] ดังนี้

เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	339,723,896	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยด้วยคะแนนเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงลงคะแนน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาววราลักษณ์ งามจิตรเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ