

SGC 007/2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงาน มติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") สรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการงัดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728
- (2) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208
- (3) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 3,200,000 บาท

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
 - (1) นาย พิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ
 - (2) นาย นราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีมติให้เสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่าน ข้างต้นต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
เสนอ

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทน
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับคำตอบแทนประจำปี 2566
ดังต่อไปนี้

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) คำตอบแทนประจำปีให้จ่ายตามตำแหน่งโดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	คำตอบแทน ประจำปี 2566 ที่ขอเสนอพิจารณา (บาท/ปี)	คำตอบแทน ประจำปี 2567 ที่ขอเสนอพิจารณา (บาท/ปี)	เปลี่ยนแปลง
ประธานกรรมการ	593,775	593,775	-
กรรมการ	371,175	371,175	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	223,650	223,650	-
กรรมการตรวจสอบ	179,550	179,550	-
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	63,525	63,525	-
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	38,325	38,325	-
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	63,525	63,525	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	38,325	38,325	-
ประธานกรรมการความ ยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	63,525	63,525	-
กรรมการความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล	38,325	38,325	-

หมายเหตุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) โดยได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มาถึงบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลใด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอินทัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการผู้จัดการ