

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคาร ไทโรคมานคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 77 รายถือหุ้นรวม 2,673,088,223 หุ้น (หรือ 81.7458%) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท 3,270,000,000 หุ้น) ดังนั้นจึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 2) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,673,128,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,673,128,556	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 3) มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,673,142,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,673,142,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 4) มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
1. นายโชคชัย งามวุฒิกุล	9728
2. นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์	4208
3. นางสาวรุติมา พงศ์ไชยยัง	10728

4.2 กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 3,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,673,141,408	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,673,142,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5) มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 นายพิพิท พิชัยศรัทธา กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,673,142,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,673,142,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.2 นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการ

เห็นด้วย	2,673,142,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,673,142,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 6) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำปี ให้จ่ายตามตำแหน่ง โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (บาท/ปี)
ประธานกรรมการ	593,775
กรรมการ	371,175
ประธานกรรมการตรวจสอบ	223,650
กรรมการตรวจสอบ	179,550

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (บาท/ปี)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	63,525
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	38,325
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	63,525
กรรมการบริหารความเสี่ยง	38,325
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	63,525
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	38,325

หมายเหตุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มี-

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	2,673,142,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	2,673,142,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร

กรรมการผู้จัดการ