

SGC 004/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**เรียน** ผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
2. เอกสารประกอบวาระที่ 4 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
9. เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (**Hybrid Meeting**) ในกรณีนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้วงเล็บที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 4.การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของ:** เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด **คณะกรรมการ** เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ในระหว่างปี 2568 บริษัทได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแนวทางการรับรู้รายได้ค่าการสนับสนุนทางการตลาด โดยเห็นควรให้รับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ (ซึ่งมีระยะเวลา 12-24 เดือน) จากเดิมที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่น รายได้ค่าการสนับสนุนทางการตลาดดังกล่าวเป็นรายได้ที่บริษัทได้รับชำระตามการเรียกเก็บเงินและเครดิตเทอมที่กำหนด โดยไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังสำหรับงวดเปรียบเทียบ เพื่อให้งบการเงินมีคุณสมบัติด้านความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) ระหว่างผลการดำเนินงานในงวดปัจจุบันกับงวดเปรียบเทียบ รายละเอียดของรายการปรับปรุงต้องงบการเงินงวดเปรียบเทียบ รวมถึงคำอธิบายเพิ่มเติม แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยรายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้วงเล็บที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3.2 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงิน	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2567 (ปรับปรุง)	2568
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	14,012.01	13,995.20
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	6,939.80	6,573.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	7,072.21	7,421.48
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,864.59	2,836.97
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	90.49	350.09
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.02	0.06

**ความเห็นของ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับข้อ 54 กำหนดให้บริษัทจ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้นโดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราแตกต่างไปจากอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน และเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

**ความเห็นของ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ตามกฎหมายบริษัท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**คณะกรรมการ**

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ รวมถึงข้อบังคับข้อ 45(4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอ
(1) นายสุรนต์ย ศรีสุชาติ	กรรมการอิสระ



**วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณานอุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย จากผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายตามตำแหน่ง โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2568 (บาท/ปี)	ค่าตอบแทนประจำปี 2569 ที่ขอเสนอพิจารณา (บาท/ปี)	เปลี่ยนแปลง (ประมาณ)
ประธานกรรมการ	593,775	612,000	+3%
กรรมการ	371,175	383,000	+3%
ประธานกรรมการตรวจสอบ	223,650	231,000	+3%
กรรมการตรวจสอบ	179,550	185,000	+3%
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	63,525	66,000	+3%
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	38,325	40,000	+3%
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	63,525	66,000	+3%
กรรมการบริหารความเสี่ยง	38,325	40,000	+3%
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	63,525	66,000	+3%
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	38,325	40,000	+3%

หมายเหตุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้หมวดที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของ:** ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่ได้พิจารณา **คณะกรรมการ** กลั่นกรอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 (5) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบจึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(1) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัท) หรือ

(2) นางสาวชรินทร์ นพรัมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10448 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในงบการเงินของบริษัท) หรือ

(3) นางสาวอรรรณ ไชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10566 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

(4) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10996 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 3,270,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

**รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้**

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท) ปีที่ผ่านมา	ปี 2569 (บาท) ขอเสนอปีนี้
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน (Audit Fee)	3,270,000	3,270,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มีค่าบริการอื่น-	-ไม่มีค่าบริการอื่น-

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

**ความเห็นของ:** ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว  
**คณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ (1) นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง หรือ (2) นางสาวชรินทร์ นพรมภา หรือ (3) นางสาวอรพรรณ โชติวิริยะกุล หรือ (4) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 3,270,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ได้

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.sgcapital.co.th/th/home> โดยบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัท ภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ หรือทางอีเมลของบริษัท ดังนี้

บริษัท เอสซี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
E-mail Address: [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th)

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) มาแสดงในวันประชุม โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามวิธีการและขั้นตอนการประชุม และขอบังคับบริษัทตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุมปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (**Hybrid Meeting**) ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุมได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 เมษายน 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เอสซี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

-ลงลายมือชื่อ-

(นายพิพิธ พิชัยศรทัต)

ประธานกรรมการ

#### หมายเหตุ

- ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sgcapital.co.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2569 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทรวมถึงวิธีการลงทะเบียนการประชุมและการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง E-mail address: [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th) หรือตามที่อยู่อื่นของบริษัท
- บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sgcapital.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2026> และสามารถส่งคำขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ผ่านทาง E-mail address: [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th)

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**



นายสุนนต์ย์ สรสุชาติ  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ  
 อายุ 66 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ  
 (1 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 (1 มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน)  
 ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัท  
 ภิบาล (ESG)  
 (13 ก.พ. 2566 – ปัจจุบัน)  
 รองประธานกรรมการ  
 (18 เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานวุฒิ  
 การศึกษาและการอบรมหลักสูตรที่  
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 278/2562
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 38/2563
- ผ่านการอบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance รุ่น 5/2568
- ผ่านการอบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่น 5/2567

การถือหุ้นในบริษัท  
 (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

คู่สมรส : นางชลัยรัษฎ์ สรสุชาติ 200,000 หุ้น (0.0032%)

ประสบการณ์การทำงาน  
 ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2553-2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย ธนาคารดอยซ์แบงก์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
 บริษัท

-ไม่มี-

จดทะเบียนในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  
 บริษัทจดทะเบียน/  
 องค์กรอื่นในปัจจุบัน

จำนวน 1 แห่ง

22 มี.ย.2568-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการกำกับความเสี่ยง

ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/  
ผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือ  
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง(ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง(ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 4/4(ร้อยละ 100)

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 ปี (หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบ  
วาระนี้รวมเป็นเวลา 8 ปี)

**ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ**


นายอโนทัย ศรีเตี้ยเพชร  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ  
 อายุ 47 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท/  
 กรรมการบริหาร/  
 กรรมการความยั่งยืนและ  
 บรรษัทภิบาล (ESG)/  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 (1 พ.ค.2566 – ปัจจุบัน)  
 กรรมการผู้จัดการ  
 (15 มี.ค.2566)/  
 และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
 ผูกพันบริษัท

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ภูมิ  
 การศึกษาและการอบรมหลักสูตรที่  
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  
 รุ่น 209/2566
- ผ่านการอบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A  
 Practical Guide for Board รุ่น 6/2567
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Strategic Board Master Class  
 รุ่น 16/2568

การถือหุ้นในบริษัท 250,000 หุ้น (0.0040%)  
 (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น  
 บริษัท -ไม่มี-

จดทะเบียนในปัจจุบัน  
 การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่  
 บริษัทจดทะเบียน/ -ไม่มี-

องค์กรอื่นในปัจจุบัน  
 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/  
 ผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ  
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือ

มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
กับบริษัท

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล 4/4 (ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 15/15 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 ปี (หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 6 ปี)

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยและ  
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีหุ้นอยู่ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่  
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ  
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728



## ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

## คุณสมบัติ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ใ้รับรองหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่จากสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

## วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

## ประสบการณ์:

ประสบการณ์การทำงานเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน ให้บริการตรวจสอบบัญชีให้กับลูกค้าหลายแห่ง ธนาคารชั้นนำในประเทศ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ และบริการที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชีไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึง US GAAP และข้อกำหนดต่าง ๆ ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีประสบการณ์ในด้านการออกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามที่ตกลงร่วมกันให้แก่ธนาคารและบริษัทเงินทุน รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย

## ข้อมูลติดต่อ:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : +66 2677 2292

อีเมล : [thitimap@kpmg.co.th](mailto:thitimap@kpmg.co.th)

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวชรินทร์ นพรัมภา

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10448



## ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

## คุณสมบัติ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสมาชิกวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

## วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท การจัดการการเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ประสบการณ์:

ประสบการณ์ยาวนานในการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม และรายงานต่อที่มการมีส่วนร่วมของกลุ่มตามหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงมาตรฐานสากลเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมถึงมีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทข้ามชาติ และบริษัทจดทะเบียน เขาให้บริการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การโรงแรม การผลิต อิเล็กทรอนิกส์ บริษัททางการเงิน บริษัทประกัน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร รวมทั้งลูกค้าต่างชาติที่ใช้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

## ข้อมูลติดต่อ:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : +662-677-2000

อีเมล : [charinrat@kpmg.co.th](mailto:charinrat@kpmg.co.th)

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นางสาวอรรวรรณ โชติวิริยะกุล

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10566



## ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

## คุณสมบัติ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## ประสบการณ์:

ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีมีมากกว่า 20 ปี ในการให้บริการด้านการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมถึงกลุ่มธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และประกันภัย อีกทั้งยังรับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านทานการควบคุมคุณภาพงาน หรือ EQCR (Engagement Quality Control Reviewer) ให้กับทีมงานตรวจสอบในหลากหลายบริษัท

## ข้อมูลติดต่อ:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : +66-26772333

อีเมล : [orawanc@kpmg.co.th](mailto:orawanc@kpmg.co.th)

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10996



## ประวัติและประสบการณ์การทำงาน

## คุณสมบัติ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)

## ประสบการณ์:

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 18 ปี ทำหน้าที่ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง ได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้บริการ และธุรกิจ โรงพยาบาล

## ข้อมูลติดต่อ:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์

1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : +66-865-040-515

อีเมล : [songchai@kpmg.co.th](mailto:songchai@kpmg.co.th)

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

### 1.1 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุมของบริษัท จะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนึ่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ บริษัทขอให้ท่านแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย

#### 1.1.1 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

#### 1.1.2 การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

##### (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

##### (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงติดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ โปรดจัดทำคำแปลของเอกสารตามรายการข้างต้นเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย และลงนามรับรองคำแปลถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

**(3) กรณีเคสโตเดียน (Custodian)**

- แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงติดอากรแสตมป์ 20 บาท

- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทของ Custodian ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเคสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของ Custodian พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงนามแทน Custodian ซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตน และเอกสารประจำตัวของผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบการมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการดังกล่าว ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะซึ่งออกโดยส่วนราชการที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ในกรณีนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งแบบมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง

**บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

**เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500**

ภายในเวลา **16.30 น.** ของวันที่ **21 เมษายน 2569** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสาร

## 2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

### 2.1 การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 ดำเนินการแจ้งความประสงค์ว่าจะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มายังบริษัท โดยจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัท

(1) เอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยขอให้ท่านระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน

2.1.2 ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น มายังบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 10-21 เมษายน 2569 ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ทางอีเมล โดยส่งมาที่ [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th) หรือ

(2) ทางไปรษณีย์ โดยส่งมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โดยเมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัท โดยจะส่ง Link ไปให้ท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันประชุม

### 2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันประชุม โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด ในกรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โปรดติดต่อบริษัททันทีที่อีเมล [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th)

2.2.2 การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ :

ก. กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) หรือ โทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ด้านล่างนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

- ข. ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- ค. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- ง. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย โดยทันที
- จ. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



- 1 ชื่อ : นายพิพิธ พิชัยศรทัต
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 65
- ที่อยู่ : เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก  
ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- ส่วนได้เสียใน  
วาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ  
กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569



- 2 ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 63
- ที่อยู่ : เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก  
ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขต  
บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- ส่วนได้เสียใน  
วาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ  
กรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ .....

เดือน .....

พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

(2) นายพิพิธ พิชัยศรีทัต ..... อายุ 65 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ

(3) นายพงษ์ศักดิ์ อัครชกุลวิสุทธิ ..... อายุ 63 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีการอื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ .....

เดือน .....

พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

ดังนี้



หุ้นสามัญ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง



หุ้นบุริมสิทธิ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้



(1) .....

อายุ .....

ปี

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ



(2) นายพิพิธ พิชัยศรทัต .....

อายุ 65 .....

ปี ตำแหน่ง .....

กรรมการอิสระ .....

อยู่บ้านเลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ



(3) นายพงษ์ศักดิ์ อัครกุลวิสุทธิ์ .....

อายุ 63 .....

ปี ตำแหน่ง .....

กรรมการอิสระ .....

อยู่บ้านเลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีอื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลและงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสุรณิษฐ์ สรสุชาติ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีอื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ  
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่ .....

วันที่ .....

เดือน .....

พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า .....

สัญชาติ .....

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

ดังนี้

 หุ้นสามัญ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ .....

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

 (1) .....

อายุ .....

ปี

อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน .....

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....

รหัสไปรษณีย์ .....

หรือ

 (2) นายพิพิธ พิชัยศรทัต .....

อายุ .....

65 .....

ปี ตำแหน่ง .....

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ .....

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ

 (3) นายพงษ์ศักดิ์ อัคระกุลวิสุทธิ .....

อายุ .....

63 .....

ปี ตำแหน่ง .....

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ .....

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่  
72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่า  
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  
เวลา สถานที่ และวิธีอื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบจัดการจ่ายเงินปันผลและงบจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสุรนิตย์ สรสุนชาติ

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

2. นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งออกเสียง .....เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย .....เสียง  งออกเสียง .....
- เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่ และวิธีอื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งดออกเสียง ..... เสียง

### ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 17. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือในกรณีที่บริษัทไม่ได้ใช้วิธีการรับลงทะเบียนการโอนหุ้น คณะกรรมการอาจกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ วันที่กรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง (Record Date) ต้องเป็นวันล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) แล้วจะเปลี่ยนไม่ได้
- ข้อ 20. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนและได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 21. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 24. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการ โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 34 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ”

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4/2 แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะต้องผ่านการลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

- ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
  - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนแบบลับก็ได้ลงคะแนนแบบลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนแบบลับนั้นให้ประธานในที่ประชุมกำหนด
- นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - (3) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (3.1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (3.2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (3.3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุน
- (3.4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (3.5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (3.6) การเลิกบริษัท
- (3.7) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (3.8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (3.9) การดำเนินการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 48. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้งบการเงินรายปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและงบการเงินไตรมาสที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 54 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดจำนวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 55 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

แผนที่ของสถานที่ประชุม

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุมของบริษัท โปรดศึกษาเส้นทางและวิธีการเดินทางตามรายละเอียดด้านล่าง



- รถโดยสารประจำทาง      สาย 1, 16, 35, 36, 45, 75, 93 และ 162
- รถไฟฟ้า BTS            สถานีที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีสะพานตากสิน โดยต้องต่อรถโดยสารสาธารณะอื่น
- รถไฟฟ้า MRT            สถานีที่ใกล้ที่สุด คือ สถานีหัวลำโพง โดยต้องต่อรถโดยสารสาธารณะอื่น
- เรือ                            ท่าเรือสี่พระยา

เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Acceptance Form for Attending the Meeting via Electronic Device of SG Capital Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....  
I/We Identification Card/Passport No.  
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Nationality Residing at No. Road Sub district  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of SG Capital Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น  
Holding the total amount of shares.

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
I would like to attend and cast the vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via electronic device:

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง  
Self-attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  
Proxy to to attend the meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่ง Link และคู่มือการใช้งานระบบประชุม

Please send the Link and Manual for attending the meeting via below channels:

อีเมล.....(โปรดระบุ)  
E-Mail Please fil in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)  
Mobile Phone No. Please fil in the blank.

- (4) จัดส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 4 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 เมษายน 2569 จากนั้น โปรดส่งแบบฟอร์มนี้มายังบริษัท  
ทาง E-mail : [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th)

Please submit the required document per an Enclosure 4 form 10 - 21 April 2026 send this completely filled via e-mail: [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th)

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดส่ง Link สำหรับเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the service provider will send the Link and Manual for attending the meeting via your given email.

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account No. and your Identification Card No. for log in to the meeting system.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

Advance Enquiry Submission Form for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

ข้าพเจ้า (โปรดกรอกชื่อ-สกุล ด้วยตัวบรรจง) .....

I/We (Please fill in full name with proper handwriting)

ที่อยู่เลขที่..... หมู่..... ซอย.....

Address No Moo Soi

หมู่บ้าน..... ถนน.....

Village Road

ตำบล /แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal code

โทรศัพท์..... อีเมล (ถ้ามี).....

Phone Number E-mail (if any)

มีความประสงค์จะสอบถามเกี่ยวกับบริษัท หรือ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

Please make inquiries about the company or agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via electronic device as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ/Signed..... ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

จากนั้น โปรดส่งแบบฟอร์มนี้มายังบริษัท ทาง E-mail : [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับบริษัท หรือ ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิใน การไม่ตอบคำถามดังกล่าว

Please send this completely filled via e-mail: [comsec@sgcapital.co.th](mailto:comsec@sgcapital.co.th) within 20 April 2026. Regarding your enquiries, the Company reserves its right not to answer any question being unrelated to the Company or agendas of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders via electronic device.