

SGC 18/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) โดย ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 402 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 438 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,697,650,586 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.497 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงมติของที่ประชุมดังกล่าว ดังนี้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 (หนึ่งหมื่นล้านบาท) บาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มติ	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,668,457,228	98.916
ไม่เห็นด้วย	29,242,358	1.084
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม 451 ราย*	2,697,699,586	100.000

หมายเหตุ ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 13 ราย มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 49,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นางสาววาสนา หนูเกื้อ)

เลขานุการบริษัท