

SGC 007/2568

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้น
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code)
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 4 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 9. เอกสารตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (**Hybrid Meeting**) ในครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รัับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรัับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้อันดับที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน หัวข้อ 4.การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรัับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท
คณะกรรมการ ประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรัับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ที่ถูกต้องและครบถ้วน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้วงเล็บที่ 3 งบการเงิน หัวข้อ 3.2 งบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระสำคัญเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงิน	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,454.87	14,084.20
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	10,333.43	6,939.80
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	3,121.44	7,144.39
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,169.49	1,954.83
กำไรสุทธิ - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	(2,275.28)	162.68
กำไรต่อหุ้น - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท/หุ้น)	(0.70)	0.04

ความเห็นของ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี **คณะกรรมการ** 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

ความเห็นของ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ตามกฎหมายบริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ	ตำแหน่งที่เสนอ
(1) นายพีรนาท โชควัฒนา	กรรมการ
(2) นายพงษ์ศักดิ์ อังชะกุลวิสุทธิ์	กรรมการอิสระ
(3) นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์	กรรมการอิสระ

- นายพงษ์ศักดิ์ อังชะกุลวิสุทธิ์ และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้ว 4 ปี (2565-2568) โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระ นายพงษ์ศักดิ์ อังชะกุลวิสุทธิ์และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ปี (AGM ปี 2565-2571)
- นายพีรนาท โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาแล้ว 4 ปี (2565-2568) โดยหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งนี้อาจดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระนายพีรนาท โชควัฒนาจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ปี (AGM ปี 2565-2571)

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียด ที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 ทุกรายก็ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง พิจารณาคณะสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี ตลอดมา รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้) โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งนายพีรนาท โชควัฒนา นายพงษ์ศักดิ์ อัครชกุลวิสุทธิ และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของ: บุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้ผ่าน **คณะกรรมการ** กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ อัครชกุลวิสุทธิ และนายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และเลือกตั้งนายพีรนาท โชควัฒนา ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่น้อยผู้ทรงออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 (4) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาบททวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย จากผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อยประจำปี 2568 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำ ให้จ่ายตามตำแหน่ง โดยแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำปี 2567 (บาท/ปี)	ค่าตอบแทน ประจำปี 2568 ที่ขอเสนอพิจารณา (บาท/ปี)
ประธานกรรมการ	593,775	593,775
กรรมการ	371,175	371,175
ประธานกรรมการตรวจสอบ	223,650	223,650
กรรมการตรวจสอบ	179,550	179,550
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	63,525	63,525
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	38,325	38,325
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	63,525	63,525
กรรมการบริหารความเสี่ยง	38,325	38,325
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	63,525	63,525
กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	38,325	38,325

หมายเหตุ จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และกรรมการชด้อย ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(1.2) โบนัสกรรมการ

-ไม่มี-

(2) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

-ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด-

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report /รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ภายใต้หมวดที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน **คณะกรรมการ** ที่ได้พิจารณากลับกรอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 (5) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้างต้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด มีความเป็นอิสระเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบจึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

(1) นายโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564-2567) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 4 ปี หรือ

(2) นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธารรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

(3) นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

(4) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10996 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,270,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 70,000 บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท) ปีที่ผ่านมา	ปี 2568 (บาท) ขอเสนอปีนี้
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน (Audit Fee)	3,200,000	3,270,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

ความเห็นของ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรอง **คณะกรรมการ** อย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายโชคชัย งามวุฒิกุล หรือ นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์ หรือ นางสาวจิตติมา พงศ์ไชยยง หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 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 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งข้อมูลของกรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.sgcapital.co.th> โดยบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารสำหรับการลงทะเบียนมายังบริษัท ภายในวันที่ **21 เมษายน 2568** โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ 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

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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 11 – 21 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

-ลงลายมือชื่อ-

(นายพิพิธ พิชัยศรัทธ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sgcapital.co.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นของบริษัทผ่านทาง E-mail address: comsec@sgcapital.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท
2. บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค. ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sgcapital.co.th/investor-relations/document/shareholder-meetings> และสามารถส่งคำขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ผ่านทาง E-mail address: comsec@sgcapital.co.th

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
นายโชคชัย งามวุฒิกุล

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9728


ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ:

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์:

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ อีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ การธนาคาร ลีสซิ่ง ประกันวินาศภัย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น รวมถึง

- ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมถึง มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อมูลติดต่อ:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 02-677-2000

โทรสาร : 02-677-2222

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
นางสาวพรรณทิพย์ กุลสันติธำรงค์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4208


ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์:

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 34 ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคาร ประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รวมถึง

- การตรวจสอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC)
- ด้านการบริหาร – ที่ปรึกษาโครงการด้านประกันภัย และเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาประกันระยะที่ 1
- ด้านการตรวจสอบงบการเงิน โดยมีขอบเขตงานครอบคลุมถึง มาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) กฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อมูลติดต่อ:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 02-677-2000

โทรสาร : 02-677-2222

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10728


ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา:

- บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์:

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 18 ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ อีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการผลิต บริการพาณิชย์ การธนาคาร ลีสซิ่ง ประกันวินาศภัย และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น รวมถึง

- ด้านที่ปรึกษา – มีประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้แก่ธนาคารในประเทศไทย
- ด้านการกำกับดูแลคุณภาพ – ให้บริการสอบบัญชีบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน IFRS US GAAP และข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งได้ควบคุมงานสอบบัญชีให้กับลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ และมีประสบการณ์ในด้านการออกรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามที่ตกลงร่วมกันให้แก่ธนาคารและบริษัทเงินทุน

ข้อมูลติดต่อ:

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 02-677-2000

โทรสาร : 02-677-2222

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10996


ประวัติและประสบการณ์การทำงาน
คุณสมบัติ:

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี 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

อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : 02-677-2000

โทรสาร : 02-677-2222

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ


นายพีรนาท โชควัฒนา
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ
 อายุ 63 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการบริษัท
 (23 เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน)

ประวัติและประสบการณ์การทำงาน ภูมิ
 การศึกษาและการอบรมหลักสูตรที่
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม California Institute of Technology (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 302/2564
- ผ่านการอบรมหลักสูตร S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัท

550,048 หุ้น (0.0088%)

(รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท

จำนวน 1 แห่ง

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/

จำนวน 18 แห่ง

องค์กรอื่นในปัจจุบัน

- 2565-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
- 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุน บ็อก จำกัด
- 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอราไลน์ จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ สห ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โชควัฒนา จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พร็อพฮอลิค จำกัด
- 2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท นราภรณ์ จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกปภรณ์ จำกัด
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น เรสซิเดนซ์ จำกัด
- 2540-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันดาต้าคอมม์ม จำกัด
- 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพการปัก จำกัด
- 2538-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพนคอมพ์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
- 2538-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชันคัลเลอร์ โอ.เอ. จำกัด

2537-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชันคัลเลอร์ โอ.เอ. จำกัด
 2535-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลานปู่ จำกัด
 2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีรธร จำกัด
 2533-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอกสุวรรณ จำกัด
 2530-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญยวรรณพัฒนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
 ผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
 ชัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือ
 มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
 ของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา
 จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- 4 ปี (หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้
 รวมเป็นเวลา 7 ปี)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ


นายพงษ์ศักดิ์ อัจชะกุลวิสุทธิ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ
 (23 เม.ย.2564 – ปัจจุบัน)
 ประธานกรรมการบริหาร
 ความเสี่ยง
 (27 ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน)
 กรรมการตรวจสอบ
 (23 เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน)
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน
 (27 ก.ย. 2564 – ปัจจุบัน)

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานวุฒิ
 การศึกษาและการอบรมหลักสูตรที่
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่**

- ปริญญาโท Master of Science in Finance, Georgia State University, Atlanta, USA
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 73/2549
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่น 42/2564
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2529
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่น 18/2566
- ผ่านการอบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่น 5/2567
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties DLD รุ่น 4/2568

การถือหุ้นในบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)	200,000 หุ้น (0.0032%)
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	-ไม่มี-
จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/ องค์กรอื่นในปัจจุบัน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ ของบริษัท	-ไม่มี-
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง(ร้อยละ 100) ● คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง(ร้อยละ 100) ● คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4(ร้อยละ 100) ● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 12/12 ครั้ง(ร้อยละ 100)
จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี (หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นเวลา 7 ปี)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ
 อายุ 50 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ
 (11 พ.ค.2564 – ปัจจุบัน)
 กรรมการตรวจสอบ
 (11 พ.ค.2564 – ปัจจุบัน)
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
 (11 พ.ค.2564 – ปัจจุบัน)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานวุฒิ
 การศึกษาและการอบรมหลักสูตรที่
 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

- ปริญญาตรีบัณฑิต คณะพัฒนาเศรษฐกิจสถาบัน
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท International Economics and Finance
 Brandeis University, MA, USA
- ปริญญาตรี Economics Boston College, MA, USA
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program รุ่น
 307/2564
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee
 Program รุ่น 42/2564
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับ
 ผู้บริหารระดับสูง (Security Management and Leadership
 for Executives Program) (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 4
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial Statements for
 Directors รุ่น 51/2567
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Risk Management Program for
 Corporate Leaders รุ่น 36/2567

การถือหุ้นในบริษัท 102,120 หุ้น (0.0016%)
 (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัท -ไม่มี-

จดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/
 องค์กรอื่นในปัจจุบัน 2561-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง-กระทรวงการคลัง
 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือ
มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
ของบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง(ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 ครั้ง(ร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 11/12 ครั้ง(ร้อยละ 91.67)

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4 ปี (หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งจนครบ
วาระนี้รวมเป็นเวลา 7 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

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) กรณีค้ำโอดีเียน (Custodian)

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

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

- สำเนาหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจค้ำโอดีเียน (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 2568** 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 11-21 เมษายน 2568 ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(1) ทางอีเมล โดยส่งมาที่ 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 2568 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 (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 2568 โปรดติดต่อบริษัททันทีที่อีเมล 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
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

ข. ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

ค. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

ง. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย โดยทันที

จ. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



- 1 ชื่อ : นายพิพิธ พิชัยศรทัต
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 64
 ที่อยู่ : เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก
 ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 ส่วนได้เสียใน : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนด
 วาระการประชุม : ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
 ชุดย่อย ประจำปี 2568



- 2 ชื่อ : นายสุนิตย์ สรสุชาติ
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ
 อายุ : 65
 ที่อยู่ : เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก
 ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 ส่วนได้เสียใน : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนด
 วาระการประชุม : ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
 ชุดย่อย ประจำปี 2568

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 64

ปี ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ

(3) นายสุรนต์ย์ สรรุชาติ

อายุ 65

ปี ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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 64

ปี ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ



(3) นายสุรนิษฐ์ สรสุชาติ

อายุ 65

ปี ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินปันผลและงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายพีรนาถ โชควัฒนา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายพงษ์ศักดิ์ อัครชกุลวิสุทธิ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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

64

ปี ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หรือ

 (3) นายสุรนิตย์ สรสุชาติ

อายุ

65

ปี ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่

72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30
เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา สถานที่ และวิธีอื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลและงบการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

(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. นายพีรนาถ ไชควัฒนา

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายพงษ์ศักดิ์ อชชะกุลวิสุทธิ์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
ประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

- (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
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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 ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะกาล โดยจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

- ข้อ 34 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ 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
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 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 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการมีมติอนุมัติ ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (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 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 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 2568

I would like to attend and cast the vote at the 2025 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 11 – 21 เมษายน 2568

Please submit the required document per an Enclosure 4 form 11 - 21 April 2025.

(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

(.....)

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า

Advance Enquiry Submission Form

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 2568 ดังนี้

Please make inquiries about the company or agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via electronic device as follows:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

จากนั้น โปรดส่งแบบฟอร์มนี้มายังบริษัท ทาง E-mail : comsec@sgcapital.co.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

ทั้งนี้ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับบริษัท หรือ ระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิใน การไม่ตอบคำถามดังกล่าว

Please send this completely filled via e-mail: comsec@sgcapital.co.th within 21 April 2025. Regarding your enquiries, the Company reserves its right not to answer any question being unrelated to the Company or agendas of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via electronic device.