

วันที่ 7 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 56 ราย ถือหุ้นรวม 2,748,970,164 หุ้น (หรือ 84.0664 %) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท 3,270,000,000 หุ้น) ดังนั้นจึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถเปิดประชุมได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 1) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,232,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,502,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,232,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,676,904,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3784
ไม่เห็นด้วย	71,966,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6179
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
รวม	2,748,970,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 2) มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (SGC-W1) จำนวนไม่เกิน 654,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,682,904,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3877
ไม่เห็นด้วย	71,966,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6123
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,754,870,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 3) มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (SGC-W2) จำนวนไม่เกิน 1,308,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และการมอบอำนาจ ที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,682,904,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3877
ไม่เห็นด้วย	71,966,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6123
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,754,870,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 4) มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 5,232,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ (3) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,682,904,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3877
ไม่เห็นด้วย	71,966,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6123
งดออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	2,754,870,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

- 5) มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	233,006,031	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.4024
ไม่เห็นด้วย	71,966,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.5976
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	304,972,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ไม่นับรวมเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (SINGER) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 2,449,998,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 74.92 ของหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร

กรรมการผู้จัดการ