

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายรักกิตติ ตั้งล้ำเลิศ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม เหลือน้อยกว่า 2 เดือน

2. อนุมัติการแต่งตั้งนายทรงกฤษณ์ รักงาม ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม และให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม และประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนเป็น นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพิพิธ พิชัยศรทัต และประทับตราสำคัญของบริษัท

โดยให้การเปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

4. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวอัญชิพร พิเชฐกร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ให้เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ อีกตำแหน่งหนึ่ง แทนนางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ด้วยการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ (รวมถึงรักษาการกรรมการผู้จัดการ) หรือบุคคลที่มอบหมายโดยกรรมการผู้จัดการ (รวมถึงรักษาการกรรมการผู้จัดการ) มีอำนาจในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทและชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลา ไถ่ถอน การไถ่ถอน ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขอ อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

(นางสาววาสนา หนูเกื้อ)

เลขานุการบริษัท