

SGC 012/2567

(สื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์)

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท เอสซี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Hybrid Meeting) นั้น โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดวันรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ท่านสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.sgcapital.co.th> ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทผ่านทาง comsec@sgcapital.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นาย โอททัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:

หนังสือฉบับนี้บริษัทได้ทำเพื่อลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยจัดในรูปแบบสื่อโฆษณาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อดำเนินตามแนวทางจากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชน สามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้