

ที่ บพ.84/2561

3 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวม 88 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,790,763,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.84 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

1. มีมติเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6,790,465,643 เสียง งดออกเสียง 297,962 เสียง รวมเป็นจำนวน 6,790,763,605 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.996 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. มีมติเสียงข้างมากอนุมัติข้อเสนอชำระหนี้ของลูกหนี้องค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งโดยหน่วยงานราชการ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6,840,845,244 เสียง ไม่เห็นด้วย 100,000 เสียง งดออกเสียง 197,962 เสียง รวมเป็นจำนวน 6,841,143,206 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 99.996 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. มีมติมากกว่าสามในสี่ตามมาตรา 31 ของพรบ.มหาชนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6,733,242,244 เสียง ไม่เห็นด้วย 100,000 เสียง งดออกเสียง 107,800,962 เสียง รวมเป็นจำนวน 6,841,143,206 เสียง คิดเป็นคะแนนเสียงที่อนุมัติร้อยละ 98.423 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เชียร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร