

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวที เอชโฮลดิ้งส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ได้มีมติดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) การรวมหุ้นใช้วิธีการคำนวณในอัตราหุ้นเดิม 10 หุ้น เป็น 1 หุ้นใหม่ ซึ่งการรวมหุ้นดังกล่าว อาจจะทำให้เกิดเศษหุ้น ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในกรณีที่มีเศษหุ้นเหลือจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	6,550,000,020 บาท	6,550,000,020 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	0.50 บาทต่อหุ้น	5.00 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	13,100,000,040 หุ้น	1,310,000,004 หุ้น
- หุ้นสามัญ	13,100,000,000 หุ้น	1,310,000,000 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ	40 หุ้น	4 หุ้น

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการนำส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 49,572,422 บาท ทำให้อุดขาดทุนสะสมของบริษัท ลดลงจาก 369,533,827 บาท คงเหลือ 319,961,405 บาท
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เป็นการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 6,550,000,020 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 1,637,500,005 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนจำนวน 4,912,500,015 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 4,647,066,423 บาท และขาดทุนสะสมจำนวน 319,961,405 บาท โดยภายหลังจากลดทุน บริษัทฯจะคงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 54,527,812.78 บาท รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน	6,550,000,020 บาท	1,637,500,005 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	5.00 บาทต่อหุ้น	1.25 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	1,310,000,004 หุ้น	1,310,000,004 หุ้น
- หุ้นสามัญ	1,310,000,000 หุ้น	1,310,000,000 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ	4 หุ้น	4 หุ้น
ส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(4,647,066,423) บาท	- บาท
ขาดทุนสะสม	(319,961,405) บาท	(54,527,813) บาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	101,843 บาท	101,843 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,583,074,035 บาท	1,583,074,035 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเท่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีให้งบการเงินชัดเจนขึ้นเท่านั้น

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
6. มีมติกำหนดให้วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561
7. มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ห้องกิ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เลขที่ 296 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการนำส่วนเกินทุนจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อชดเชยส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นสามัญและชดเชยผลขาดทุนสะสม
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
 - วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯจะได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ วิฑูรย์เชียร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร