

เรื่อง แจ้งมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งดจ่ายเงินปันผล และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบันได้คลี่คลายลงไปบางส่วนและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 จึงได้มีมติดังนี้

1. มีมติกำหนดให้วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. มีมติให้กำหนดการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้
  - ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  - ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
  - สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  - เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กระทรวงพาณิชย์
  - แถลงข่าวทำเนียบรัฐบาล ฟอรัมพันธมิตรในตลาดหลักทรัพย์เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ โดยมีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
  - FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

โดยให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 และเปิดประชุมผ่านการถ่ายทอดสดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 10.00 น. จากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอสโฮลดิ้งส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดประชุมโดยถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมมายังบริษัทภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ email : [ir@sgfcap.com](mailto:ir@sgfcap.com) เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สพทอ. อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

อนึ่ง บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.sgfcap.com](http://www.sgfcap.com) ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญญ์ณัฏฐ์ บุญสุหนานนท์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## เอกสารแนบท้าย

บริษัทฯมีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติตามหนังสือเชิญประชุมที่จะได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

### การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯจะดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

บริษัทฯขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ท่านใดท่านหนึ่ง แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือเชิญประชุม

### การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งแบบแจ้งการประชุม และเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อยืนยันตัวตนโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ email : ir@sgfcap.com

### การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM meeting)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว บริษัทฯจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
2. การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทฯ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต / โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้าน พื้นฐาน
3. โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-meeting และ E-voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น โดยบริษัทฯจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทฯมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดเวลาการประชุมแล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sgfcap.com ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

### ช่องทางการติดต่อ

- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท, เลขที่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิ้งส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- ทาง email : ir@sgfcap.com
- ทางโทรศัพท์ : 02-232-1789 ต่อ 1772