



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
➢ ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล
➢ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
➢ ข้อมูลวันเกิด อายุ และเพศ
➢ สัญชาติ
➢ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
➢ จำนวนหุ้น
➢ เสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม
➢ ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) เช่น รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) กรณีเป็นการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ โปรดทำการปิดทับข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี) ก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

อีกทั้ง บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทาง 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

- ก) ได้รับโดยตรงจากข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- ข) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น) หรือผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

- ค) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านทำคำสั่งหรือใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กรณีเป็นการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
<p>➢ เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงใช้ประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง</p>
<p>➢ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือนำส่งเอกสารหรือข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อันเป็นไปตามกรอบที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดกำหนด</p>
<p>➢ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้</p>

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อันเป็นไปตามกรอบที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดกำหนดไว้

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสิทธิดังต่อไปนี้

- (1) ขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (2) ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

- (3) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ รวมทั้งขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
- (4) ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (5) ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
- (6) ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (7) ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่:

➤ **บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน):**

- เลขที่ 59 สีรี แคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- โทร: 66 (0) 2030 3730
- อีเมล ir@xspringcapital.com

➤ **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection officer: DPO)**

- เลขที่ 59 สีรี แคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- โทร 66 (0) 2030 3730
- อีเมล dpo@xspringgroup.com

ทั้งนี้ ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 5 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.xspringcapital.com/> ในหัวข้อ “การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ แสกนผ่าน QR Code นี้



เอกสารแนบ

1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
3	ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
4	ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. <p>หมายเหตุ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น</p>
6	หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7	ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
8	ขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม



บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 66 (0) 2030 3730 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460 www.xspringcapital.com

1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 (หมวด 1 ภายใต้นหัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 (หมวด 3 ภายใต้วหัวข้อ งบการเงิน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535") มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 97,643,407 บาท บริษัทฯ จึงจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 4,882,170 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566) จากเดิมจำนวน 113,858,924 บาท เป็นจำนวน 118,741,094 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 4,882,170 บาท จากเดิมจำนวน 113,858,924 บาท เป็นจำนวน 118,741,094 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 97,643,407 บาท แต่เพื่อรองรับการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายระพีพร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร- ประธานคณะกรรมการบริหาร- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม- กรรมการคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาววรางคณา อัครสถาพร	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม- ผู้จัดการใหญ่- กรรมการคณะกรรมการบริหาร- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชด้อยอยู่ในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาปรากฏตาม**เอกสารแนบ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการและคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ 1) นายระพีพร ศรีมงคล 2) นายพินิจ พัวพันธ์ และ 3) นางสาววรางคณา อัครสถาพร ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากลักษณะการปฏิบัติงานอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานคณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการอื่น ๆ
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

- ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	25,000	20,000

- ค่าตอบแทนอื่น ๆ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 5,545,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาทนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2566 ไปแล้วรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,545,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนกรรมการเหลืออีกจำนวน 1,455,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 1,455,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จ ดังนี้

- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน โดยจัดสรรตามสัดส่วนของระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และ
- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับการจัดสรรเป็น 1.5 เท่าของกรรมการอื่น ๆ

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของบำเหน็จในฐานะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566 เป็นจำนวนรวม 1,455,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564 หรือคิดเป็นจำนวน 1 ปี)
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววรรณีไฉล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – ปี 2566 หรือคิดเป็นจำนวน 2 ปี)
4. นางสาวบงกต เกรียงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**)

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเรื่องอื่น

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://pro.inventech.co.th/XPG115466R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ในขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**เอกสารแนบ 8**) พร้อมทั้งเตรียมรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (**เอกสารแนบ 6**) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**เอกสารแนบ 8**)

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ (กล่าวคือ นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา (กรรมการอิสระ) หรือ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (กรรมการอิสระ) โดยที่กรรมการทั้ง 2 ท่านมิได้ถือหุ้นในบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือในวาระหนึ่งวาระใดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้แต่อย่างใด) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ 8) และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: ir@xspringcapital.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักงานเลขานุการบริษัท” มาลัย บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยวิมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยส่งข้อความดังกล่าวให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

คุณระพีพร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มิอำนาจ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการลงทุน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มิอำนาจ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน
คุณวรางคณา อัครสถาพร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มิอำนาจ - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการลงทุน - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณธนารักษ์ พงษ์เกตุรา	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณธงชัย จีรอลงกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ

คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล
คุณอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาล
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100	

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด

เริ่มการประชุม

นายระเทียร ศรีมงคล เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ก่อนเริ่มการประชุม นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ประธานสำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2566 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทรวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมล หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัทฯ โดยสามารถกระทำได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมาล่วงหน้าแต่อย่างใด

มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 118,327,615 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,956,521,033 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 48 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,074,848,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.1554 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากนั้น นายระพีพร ศรีมงคล ประธานกรรมการบริษัทฯ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด มาเข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุภชาญ จรณะกรัตน์ เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยนายสุภชาญ จรณะกรัตน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตน เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียนโดยกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะเลยเพื่อความสะดวกของทุกท่าน แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ กำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากรวมองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม หรือ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นควร และบริษัทฯ จะนำไปบันทึกในรายงานการประชุม
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9135 และ Line Official
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
9. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 9 และวาระที่ 13 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 7 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 10 วาระที่ 11 วาระที่ 12 และ วาระที่ 14 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ส่วนวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินไปแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนจริง

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามเอกสารแนบ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไข นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.8790 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,075,231,978	99.8790
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6,144,000	0.1209
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,081,375,978	100.0000

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนางสาววรางคณา อัครสถาพร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีบริษัทย่อยที่ดำเนินการอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ อันได้แก่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ที่ให้บริการด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ที่ให้บริการบริหารทรัพย์สินรอการขาย
- บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ที่เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) และเป็นนายหน้าซื้อขายและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อย และยังลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ ผ่านการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ได้แก่

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (หรือชื่อเดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด) ซึ่งดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธุรกิจพาณิชย์ รวมถึงไปถึงการให้บริการทางการเงินในด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.71

ในส่วนของการลงทุน ได้มีการลงทุนต่างๆ อาทิ

- บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการออกกำลังกายระดับพรีเมียม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 30

รายได้และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน

- บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 37 ล้านบาท ลดลง 31 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัดลดลง
- รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 154 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้ดอกเบี้ย 132 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์ดิจิทัล และรายได้ดอกเบี้ยจากการดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์รอการขายของบริษัทย่อย ในส่วนรายได้เงินปันผล 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
- ในส่วนของการขาดทุนจากเงินลงทุน 106 ล้านบาท มาจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีการขาดทุนจากการขายและขาดทุนจากการตีราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นทั้งในตลาดเอเชียและตลาดพัฒนาแล้ว ในขณะที่ปีก่อนหน้า บริษัทฯ บันทึกกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ลงทุน 51 ล้านบาท
- รายได้อื่น 7 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ และกำไรจากการรับชำระหนี้ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 120 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลดลง

โดยรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงตามมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดที่ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2564 ประกอบกับในปี 2565 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระจากการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดปกติของบริษัท มอริริเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน

- ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 8 ล้านบาทในปี 2565 โดยหลักมาจากค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท เกิดจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ของบริษัท เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
- ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 130 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก่อน 11 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่ลดลง 46 ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2565 มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและการขยายธุรกิจ

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- จากการดำเนินงานสำหรับปี 2565 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 171 ล้านบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อนที่มีกำไรสุทธิที่ 88 ล้านบาท
- รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2565 อยู่ที่ 92 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 59 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักเป็นผลจากการขาดทุนจากเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายรวม 335 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 70 ล้านบาท
- ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมปี 2565 มีจำนวน 83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 120 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งกำไรดังกล่าวเกือบทั้งหมดมาจากส่วนแบ่งกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด จากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ในปีนี้ลดลงตามปริมาณการซื้อขายในตลาดที่ลดลง ประกอบกับมีการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ผิดนัดชำระในธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติของบริษัท มอริริเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินคดีทางกฎหมาย

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565

สินทรัพย์

ในส่วนของสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 10,863 ล้านบาท ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดหลักดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง 636 ล้านบาท โดยหลักเนื่องมาจากการปรับพอร์ตการลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา
- เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยสุทธิค้างรับเพิ่มขึ้น 165 ล้านบาท ภายหลังจากการที่บริษัทฯ บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ทำการประมูลซื้อหนี้จากธนาคารพาณิชย์สำเร็จ ทำให้เงินให้สินเชื่อในการซื้อลูกหนี้รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับสุทธิเพิ่มขึ้นตามลำดับ
- เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 493 ล้านบาท

หนี้สิน

- หนี้สินรวมจำนวน 424 ล้านบาทลดลง โดยหลักเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ นำเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2564 ไปจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2565

ทุน

- ในส่วนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินและความมั่นคงทางการเงินที่สูง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพิ่มเติมจำนวนรวม 373 ล้านบาท และเมื่อนำไปจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงส่งผลทำให้ส่วนทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้ง อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ มีเพียง 0.04 เท่า เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินอยู่ในระดับต่ำและส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่า

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2566

- กลุ่มบริษัทและบริษัทพันธมิตร มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่ตลาด และขยายฐานลูกค้าเดิมให้กว้างขึ้น
- **บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด** : ยังคงเติบโตท่ามกลางอุตสาหกรรมกองทุนที่ภาพรวมนั้นยังคงได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านการยึดเยื้อของสงครามภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยในปี 2565 ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจการเป็นนายหน้า คำ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนอย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และได้มุ่งเน้นในการร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น โดยได้จับมือกับ บลจ. อื่นกว่า 15 บลจ. และมีกองทุนให้เลือกลงมากกว่า 787 กองทุน โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการรวมมูลค่ากว่า 9,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,200 ล้านบาทโดยประมาณ

ในขณะที่ปี 2566 บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์สินจัดการกองทุน โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทพันธมิตร เพื่อนำเสนอความแตกต่างหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการของ Wealth Advisor ที่จะสามารถตอบโจทย์การลงทุนของลูกค้าแต่ละรายให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งพัฒนาช่องทางบริการ รวมไปถึงช่องทางติดต่อสื่อสาร เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเข้าใจ เข้าถึง รวมไปถึงสามารถบริหารจัดการพอร์ตให้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- **บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด:** ในปี 2565 ภาพรวมธุรกิจบริหารสินทรัพย์นั้นยังคงเติบโตขึ้นต่อเนื่อง เช่นเดียวกับคู่แข่งในตลาดที่ยังคงเพิ่มขึ้นเช่นกัน สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการประมูลซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 3 โครงการ ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าหนี้ภายใต้การบริหารรวมกว่า 500 ล้านบาท

และในปี 2566 นี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับกลุ่มสถาบันทางการเงินให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินทรัพย์ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเข้ามาบริหารเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายที่จะบริหารจัดการหนี้เสียที่มีอยู่ในมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการจัดการ ติดตามหนี้ รวมถึงการย่นระยะเวลาการไถ่ถอนหนี้ของลูกค้านี้ให้ได้อย่างมากที่สุด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังพิจารณาที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับพอร์ตบริหาร ด้วยการเริ่มประมูลซื้อหนี้แบบไม่มีหลักประกันเข้ามาบริหารเพิ่มเติมในปี 2566 อีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี ด้วยธุรกิจบริหารสินทรัพย์เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ดังนั้น อาจต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี ถึงจะเริ่มเห็นการเติบโตในส่วนของผลการดำเนินงาน

- **บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด:** จากผลกระทบการประกาศขึ้นดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับข่าวเชิงลบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่มสลายของแพลตฟอร์มกู๋ยืม หรือแม้กระทั่งการล่มสลายของเหรียญคริปโตเคอเรนซีบางประเภท ส่งผลทำให้ภาพรวมของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สู้ดีนักในปีที่ผ่านมา

ถึงแม้บริษัทได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการให้บริการด้าน ICO Portal และการเป็นนายหน้าซื้อขายและเป็นผู้ค้าคริปโตเคอเรนซีและโทเคนดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2565 แต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงถูกจำกัดและทำได้ไม่เต็มที่นัก เนื่องจากทุกฝ่ายยังคงรอความแน่นอนจากแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ยังมีความไม่ชัดเจน ประกอบกับการบังคับใช้ที่ได้มีการประกาศเลื่อนออกไป

ถึงอย่างนั้น บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้ทำการประกาศ Launch แอปพลิเคชันการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจ Digital Broker Dealer ปี 2566 นี้ ในช่วงต้นปี ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเริ่มมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยบริษัทเชื่อว่าในปีที่ผ่านมา ถือเป็นการจัดระเบียบตลาดที่ก่อนหน้านี้ประกอบด้วยนักเก็งกำไรและนักลงทุนที่ยังไม่มีประสบการณ์เป็นส่วนมาก ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบและแพลตฟอร์มการซื้อขาย เพื่อให้ให้นักลงทุนเข้าถึงช่องทางการลงทุนที่หลากหลายและได้ราคาที่เหมาะสม และมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด โดยกลุ่มลูกค้าหลักจะเน้นในกลุ่มนักลงทุนสถาบันและรายย่อย

ในส่วนของธุรกิจ ICO Portal ในวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติร่างหลักการ พ.ร.ก. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ซึ่งถือเป็นไบเบ็กทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขายที่มีการระดมทุนและนักลงทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการทำธุรกิจของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการที่ดำเนินการยื่น Filing กับ ก.ล.ต. อยู่ อีกทั้ง บริษัทจะเดินหน้าจับมือกับพันธมิตร เช่น สถาบันการเงิน ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้คาดหวังรายได้จากธุรกิจนี้ ในปีนี้

- **บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด:** แม้ว่ามูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) ในตลาดจะลดลงจากวันละประมาณ 85,000 ล้านบาทโดยเฉลี่ย เป็นวันละประมาณ 71,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ลำดับส่วนแบ่งตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Market Ranking ของบริษัท กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัดปรับตัวดีขึ้น 1 ลำดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 15 จากโบรกเกอร์ทั้งหมด 38 แห่ง และถึงแม้ปี 2565 บริษัทจะได้รับผลกระทบจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลดลง และการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นจากธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติของบริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) แต่รายได้ในส่วนธุรกิจจากงานวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2564 โดยหลักจากการให้บริการจัดจำหน่าย (Underwriting) หุ้นกู้ และหุ้นสามัญเป็นหลัก

สำหรับปีนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ตั้งเป้าหมาย ROE (ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น) ว่าให้สูงกว่า ROE ของอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 3

อีกทั้ง บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการยกระดับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อสร้างกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยทาง KTX ได้เพิ่มช่องทางการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน Application Krungthai NEXT ซึ่งพร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2566 ถือเป็นยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน และขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่ให้กว้างขึ้น โดยคาดว่าจะมีลูกค้าเปิดบัญชีเพิ่มเติมกว่า 100,000 บัญชี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนในการเพิ่มพูนกำไรผ่านการให้บริการธุรกิจ Non-Brokerage โดยเฉพาะธุรกิจวาณิชธนกิจ (IB) ประกอบกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ และตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

- **ในส่วนของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน):** ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในส่วนของ การดำเนินธุรกิจและการลงทุน ในขณะที่

ปี 2565 นั้น ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ เองได้มีการขยายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มเติม โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Fintech ซึ่งเป็นธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ให้บริการทางการเงิน การเงินการลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ ธุรกิจ ESG ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความได้เปรียบในด้านการดำเนินธุรกิจ การแข่งขันและการเติบโตที่ยั่งยืน โดยธุรกิจเหล่านี้เป็นธุรกิจที่เราเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว จากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ยังไม่ถูกเติมเต็มได้

โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Fintech และ ESG โดยลงทุนทางตรงผ่านการถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัท SHARGE และ บริษัท ION ENERGY ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทางเลือก และ บริษัท Polymateria ในประเทศอังกฤษ ที่เป็นบริษัทที่สร้างและผลิตสารย่อยสลายที่สามารถใช้ย่อยสลายพลาสติกทั่วไปได้ หรือการลงทุนทางอ้อมผ่าน Venture Capital Fund เช่น การลงทุนในกองทุน Cibus Enterprise และ กองทุน Artofin ที่เลือกลงทุนในบริษัทนวัตกรรมเทคโนโลยี หรือการลงทุนผ่านกองทุน ER XSpring ที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตามลำดับ

และในปี 2566 นี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจจะทยอยฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจ และยังคงคาดหวังว่าการลงทุนของบริษัทฯ จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ จะมุ่งสร้างกระแสรายได้ใหม่เพิ่มเติมอื่นจากรายได้ในปัจจุบัน ผ่านช่องทางทางธุรกิจใหม่อื่น ๆ

สำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนผ่านการถือครองสินทรัพย์หลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและผลตอบแทนจากการลงทุนให้ดีขึ้น อีกทั้งยังคงเน้นลงทุนในธุรกิจวิถีใหม่อย่าง Fintech และ ESG ทั้งไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Governance) ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผลการสำรวจบรรษัทภิบาล

- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2565 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากผลการสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2565 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

- สำหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดังนั้น ไม่ว่าในขณะนี้ บริษัทฯ จะได้รับคำรับรองหรือไม่ บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้อย่างเคร่งครัด

- หลักปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ ก็จะดำเนินการให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามด้วยมาตรฐาน เช่นเดียวกันและได้ถือปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด

วาระนี้ไม่มีการลงมติโดยผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

คุณอุมาชัชฎา เจริญไชย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเรื่องธุรกิจที่บริษัทฯ กำลังดำเนินกิจการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลว่า ได้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่น สกุลเงินคริปโตอาจไม่สามารถทดแทนสกุลเงินเดิมได้ หรือการมาของควันตัมคอมพิวเตอร์อย่างไร และหากมีผลกระทบเกิดขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายรองรับแล้วหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างไร

นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ประชุมทราบ ดังนี้

ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ดังนั้นในเรื่องของความเสี่ยง บริษัทฯ ได้มีการประเมินตามมาตรฐาน ก.ล.ต. และบริษัทฯ มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทโทเคนเท่านั้น ไม่ได้ลงทุนในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซีแต่อย่างใด

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565 ตามรายละเอียดที่รายงาน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) **เอกสารแนบ 3 (หมวด 3 ภายใต้หัวข้อ งบการเงิน)** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,086,725,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 78,046,401 บาท บริษัทฯ จึงจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 3,902,320 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565) จากเดิมจำนวน 109,956,604 บาท เป็นจำนวน 113,858,924 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,086,725,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 78,046,401 บาท แต่เพื่อรองรับการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

หลังจากนั้น นายสุกชาญ จรณะกรัญญ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุกชาญ จรณะกรัญญ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9983 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,086,639,878	99.9983
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	85,300	0.0016
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ได้กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายธงชัย จีรอลงกรณ์	- กรรมการไม่มีอำนาจ
2. นายอาทิตย์ สุริยาภิวัดณ์	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาล
3. ตำแหน่งว่าง	- กรรมการลาออกก่อนครบวาระ

เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ได้แก่ นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และนายอาทิตย์ สุริยาภิวัดณ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรง สนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแล อย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงได้เสนอ ชื่อกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการลาออกก่อนครบวาระนั้น คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอชื่อ นายอภิชาติ จูตระกูล (“นายอภิชาติฯ”) เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการไม่มี อำนาจ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยนายอภิชาติฯ นั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาปรากฏตาม**เอกสารแนบ 4** ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เสนอให้ การลงมติในวาระ เลือกตั้งกรรมการนี้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน ลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จึงขอให้ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุกชาญ จรณะกรัญญ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุกชาญ จรณะกรัญญ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งมีมติเลือกตั้ง นายอภิชาติ จูตระกูล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการไม่มีอำนาจ แทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล เป็นดังนี้

1) นายธงชัย จิรลงกรณ์

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,068,725,178	99.6461
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18,000,000	0.3538
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

2) นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,068,725,178	99.6461
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	18,000,000	0.3538
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

3) นายอภิชาติ จูตระกูล

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,068,639,878	99.6444
ไม่เห็นด้วย	85,300	0.0016
งดออกเสียง	18,000,000	0.3538
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้เชิญ นายธงชัย จิรอลงกรณ์ และนายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ กลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรางคณา อัครสถาพร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ค่าตอบแทนรายเดือน**

- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

• **ค่าเบี้ยประชุม**

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้า ประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	25,000	20,000

• **ค่าตอบแทนอื่น ๆ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ**

ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 5,360,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการลงทุน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

(รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม)

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ชัยได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9983 ซึ่งไม่น้อยกว่าสอง ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,086,639,878	99.9983
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	85,300	0.0016
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 9**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564 – 1 ปี)
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อนี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทฯ ให้สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้อันึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5** ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9983 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,086,639,878	99.9983
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	85,300	0.0016
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณานุมัติยกเลิกมติเรื่องการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติ

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรางคณา อัครสถาพร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติยกเลิกมติเรื่องการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 10 ถึง 12 ของการประชุมดังกล่าว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้เสนอขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจำนวน 560,962,629.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,121,925,259 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ XPG-W4 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 10,258,346,805 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,568,210,773 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 9,136,421,546 หุ้น โดยการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการคำนวณจากข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

แต่เนื่องจากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในโครงการ XPG-W4 งวดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มเติม รวมจำนวนทั้งสิ้น 218,938,297 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงทำให้จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 902,986,962 หุ้น ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยได้อ้างอิงไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังกล่าว (จากเดิม 1,121,925,259 หุ้น) และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ลงมติอนุมัติไปในเวลาต่อมา การใช้สิทธิข้างต้นนั้นส่งผลต่อจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นที่จะต้องลดลงและเพิ่มขึ้นตามลำดับ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงยังมีได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)

อย่างไรก็ตาม เหตุดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ XPG-W4 และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวม เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

และสืบเนื่องจากการยกเลิกมติเดิมต่างๆ ในวาระที่ 10 บริษัทฯ จึงมีการเสนอเรื่อง การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 รวมไปถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง โดยจะได้เสนอในรายละเอียดต่อไปตามวาระที่ 11, 12 และ 13 ซึ่งสรุปโดยสังเขป ดังนี้

- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 82,692,587 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,046,480,815.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 165,385,174 หุ้น (ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ XPG-W4 ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันจำนวน 715,406,087 หุ้น) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,056,544.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,046,480,815.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,373,537,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 654,113,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

(โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการไ้สิทธิ และ/หรือ อัตราการไ้สิทธิใหม่) และ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 654,113,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติยกเลิกมติเรื่องการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการไ้สิทธิ และ/หรือ อัตราการไ้สิทธิใหม่) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 10 ถึง 12 ของการประชุมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.8792 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,080,581,178	99.8792
ไม่เห็นด้วย	6,144,000	0.1207
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 136 กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 ก่อนที่บริษัทฯ จะ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ในวาระที่ 12 และ 13 ต่อไป

สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 82,692,587 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,046,480,815.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 165,385,174 หุ้น (ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการ XPG-W4 ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันจำนวน 715,406,087 หุ้น) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 5,046,480,815.50 บาท	(ห้าพันสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบบ้าบาทห้าสิบลสตางค์)
แบ่งออกเป็น	: 10,092,961,631 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าสิบลสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบลเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 10,092,961,631 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าสิบลสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบลเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(-)

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 27 เมษายน 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,129,173,402.50 บาท เท่ากับ 10,258,346,805 หุ้น และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,688,777,772 บาท เท่ากับ 9,377,555,554 หุ้น ซึ่งทุนจดทะเบียนชำระแล้วดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมอีกจำนวน 3,330,843 บาท เท่ากับ 6,661,686 หุ้น ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในงวดเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 1,006,145 หน่วย ซึ่งเท่ากับ 6,661,686 หุ้น โดยทุนจดทะเบียน

ชำระแล้วเดิมของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 มีจำนวน 4,685,446,929 บาท เท่ากับ 9,370,893,858 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 82,692,587 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,046,480,815.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 165,385,174 หุ้น (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,086,725,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,056,544.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,046,480,815.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,373,537,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 654,113,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อบริหารจัดการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรา

การใช้สิทธิใหม่) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 5,373,537,360 บาท	(ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	: 10,747,074,720 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	: 10,747,074,720 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(-)

ในการนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 327,056,544.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,046,480,815.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,373,537,360 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 654,113,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรากาการใช้สิทธิใหม่) (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และ (ค) การมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.8792 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,080,581,178	99.8792
ไม่เห็นด้วย	6,144,000	0.1207
งดออกเสียง	0	0.000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 13**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนตามวาระที่ 12 ข้างต้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 654,113,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (เอกสารแนบ 2)

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดสิทธิ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น นายสุกชาญ จรณะกรัญญ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุกชาญ จรณะกรัญญ์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.8775 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,080,495,878	99.8775
ไม่เห็นด้วย	6,229,300	0.1224
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ ประธานสำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุภชาญ จรณะกรัญญ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 6** ซึ่งเป็นร่างข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับที่นำเสนอเพื่อแก้ไข ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565
- การแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ ดังนี้
 - การบอกกล่าว แจ้งเตือน หรือโฆษณา อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนหนังสือพิมพ์ก็ได้
 - การส่งหนังสือหรือเอกสารให้กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (โดยความยินยอมของบุคคลดังกล่าว)
 - การประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการหรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
 - เมื่อมีเหตุอันสมควรเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คน จะขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะประชุมด้วย (เดิมกรรมการ 2 คนเรียกประชุมได้โดยไม่ต้องมีเหตุอันสมควร และไม่ได้กำหนดวิธีในการเรียกประชุม)
 - กรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่ 2 คนอาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้ (เดิมไม่มีช่องทางแก้ไขปัญหาการเรียกประชุมโดยไม่มีประธานกรรมการ)
 - ลดระยะเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการจาก 7 วัน เป็น 3 วัน

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่นำเสนอเพื่อแก้ไขอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,086,725,178	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	5,086,725,178	100.0000

วาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

นายอัษฎาภู พิชาลัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ทางผู้บริหารมองว่าตลาดโทเคนเป็นเป็นอย่างไรบ้าง มีอะไรที่คิดว่าประสบความสำเร็จหรือมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขอะไรบ้าง และผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปีนี้ไว้ที่เท่าใด

นางสาวรวงศณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีพระราชกฤษฎีกาเรื่องการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจากการขายหรือโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ทำให้ตลาดกลับมามีความคึกคัก เพราะในปี 2565 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกเสนอขาย ICO Token ใหม่ เนื่องจากติดเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหลังจากมีข้อยกเว้นในส่วนนี้ออกมาแล้วทำให้ลูกค้าและสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่สามารถดำเนินการต่อได้ ในขณะนี้บริษัทฯ มีสัญญาที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีทั้ง Utility Token และ Investment Token ประมาณ 3 สัญญา และมีสัญญาที่บริษัทฯ เพิ่งเริ่มเจรจากับลูกค้า 1-2 ราย ซึ่งคาดว่าจะในปีนี้จะสามารถนำโทเคนเสนอขายให้กับตลาดได้ประมาณ 3-6 สัญญา ซึ่งจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 3-4 พันล้านบาท บริษัทฯ มองว่าในปีนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีของตลาดโทเคน

นางสาวกชพร สาริกาเกตุ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ช่วงนี้ราคาหุ้นลดลงไปอย่างมาก ทางบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

นางสาวรวงศณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นมีความผันผวน ส่วนหนึ่งเป็นไปตามความอ่อนไหวของตลาดฯ และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2565 การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัทฯ

ลูก ทั้งในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเพิ่งได้รับใบอนุญาต LBDU และเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ได้รับผลกระทบในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มทำให้ไม่สามารถออก ICO ตัวใหม่ ๆ สู้ตลาดได้ ในขณะที่แอปพลิเคชันเริ่มปล่อยในเดือนตุลาคม ดังนั้นบริษัทลูกจึงยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ เพราะเพิ่งจะได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อเริ่มทำธุรกิจ ในขณะที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นการซื้อหนี้มาบริหาร โดยธุรกิจนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุนและการติดตามเก็บหนี้ซึ่งต้องใช้เวลา 2-3 ปี ในปี 2565 บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด ที่ต้องตั้งสำรองหุ้นของบริษัท มอริเทิร์น จำกัด (มหาชน) สำหรับปีนี้นี้หากบริษัทลูกได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบและไม่เน้นส่วนที่ต้องตั้งสำรอง ก็คาดว่าบริษัทฯ น่าจะกลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปสู่ราคาหุ้น

นายสมศักดิ์คม ต่างวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษหรือไม่

นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามที่ได้แจ้งไว้ในวาระที่ 3 ปีนี้บริษัทฯ คาดหวังการดำเนินงานของธุรกิจหลักที่ทำอยู่ภายใต้ 4 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด นอกเหนือไปจากธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ จะเน้นการลงทุนผ่านกองทุนหรือลงทุนตรงในบริษัทต่าง ๆ โดยเน้นในส่วนของธุรกิจเรื่องของ DSD และ FinTech เป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น คำถาม และข้อเสนอต่าง ๆ นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ และขอปิดประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม (ทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบอำนาจ) รวมจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 5,086,725,178 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.2821 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

-ระเจียร ศรีมงคล-

นายระเจียร ศรีมงคล

ประธานที่ประชุม

แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report)

(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุม)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประกอบด้วย กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม จำนวน 3 ท่าน

**นายระเชียร ศรีมงคล**

<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<u>อายุ</u>	64 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	12 กุมภาพันธ์ 2564 (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
<u>การอบรม</u>	
พ.ศ. 2566	- หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP), Lausanne 26 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)
พ.ศ. 2565	- หลักสูตร Orchestrating Winning Performance (OWP), Lausanne 27 มิถุนายน 2565 – 1 กรกฎาคม 2565 สถาบัน International Institute for Management Development (IMD)
พ.ศ. 2553	- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 11)
พ.ศ. 2552	- ประกาศนียบัตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552	- วิทยุบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 21) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พ.ศ. 2551	- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายระพีพร ศรีมงคล (ต่อ)

พ.ศ. 2551	- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐบาลวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นพิเศษ สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2551	- หลักสูตร Economic Leader Forum (ELF) สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2548	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. 2544	- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	ประมาณ 3 ปี 2 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์	
กลุ่มบริษัท	
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
9 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
18 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
18 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
18 กุมภาพันธ์ 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2567	- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
18 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
24 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
5 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
10 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
15 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

นายระเทียร ศรีมงคล (ต่อ)

บริษัทอื่นๆ	- ไม่มี
ผลงานในอดีต	
พ.ศ. 2555 – 31 ธันวาคม 2566	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2564 – กรกฎาคม 2566	- กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอร์ จำกัด
กุมภาพันธ์ 2562 – มิถุนายน 2564	- ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 – 25 กุมภาพันธ์ 2564	- รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2561 – มิถุนายน 2564	- ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564	- อุปนายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560	- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
พ.ศ. 2556 – พฤศจิกายน 2563	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553	- กรรมการ บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2555	- อนุกรรมการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุดที่ 3 การควบคุมและตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2555	- อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2554	- รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน))
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง - คณะกรรมการลงทุน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



นายพินิจ พัวพันธ์

ตำแหน่ง	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการคณะกรรมการบริหาร
อายุ	56 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 กุมภาพันธ์ 2564 (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ.2549) - MSC (Econ), The London School of Economics and Political Science (พ.ศ.2533) - BA, Economics and Political Science, Tufts University (พ.ศ.2532)
การอบรม	
พ.ศ. 2566	- หลักสูตรรู้จักสถาปนิก สำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Architect Council Training) สมาสถาปนิก (EXACT4)
พ.ศ. 2565	- หลักสูตร “Hot Issue for Directors : What Directors Need to Know about Digital Assets” (รุ่นที่ 4), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2565	- หลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (HAM 4)
พ.ศ. 2563	- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 13) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2561	- หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok, Executive Education and Enrichment Institute
พ.ศ. 2561	- หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (2561)
พ.ศ. 2560	- หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3)
พ.ศ. 2559	- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของวิสาหกิจและองค์กรมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า (PDI 15)
พ.ศ. 2558	- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2557	- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.5)
พ.ศ. 2553	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11)
พ.ศ. 2547	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
พ.ศ. 2547	- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายพินิจ พัวพันธ์ (ต่อ)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	ประมาณ 3 ปี 2 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการบริหาร, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
18 กุมภาพันธ์ 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
18 กุมภาพันธ์ 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2567	- กรรมการคณะกรรมการลงทุน, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
5 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
1 กุมภาพันธ์ 2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานกรรมการ, บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
2 สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
17 พฤษภาคม 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เอ็มจี 1962 โซลาร์ จำกัด
1 มีนาคม 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท มอร์ ออบันแดนซ์ จำกัด
10 กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เดฟฟินิตี้ บิลิเลียน จำกัด
9 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, การเคหะแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เวลา นาโต้ เรสซิเดนเชส (วิลล่า) จำกัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เอ็มจี 1962 แวร์เฮาส์แอนดิสทริบิวชั่น จำกัด
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ, บริษัท มะลิซูปี 1962 จำกัด
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเชส จำกัด
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เทลออน โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
19 มีนาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2566	- กรรมการ, บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
26 ตุลาคม 2564 – 26 ธันวาคม 2565	- กรรมการอิสระ, บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
15 ตุลาคม 2562 – 20 กันยายน 2564	- กรรมการ, การรถไฟแห่งประเทศไทย
31 สิงหาคม 2563 – 20 กันยายน 2564	- กรรมการ, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 20 พฤษภาคม 2564	- กรรมการ, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
พ.ศ. 2560 – 10 พฤศจิกายน 2563	- กรรมการ, บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

นายพินิจ พัวพันธ์ (ต่อ)

14 กันยายน 2561 – 31 มกราคม 2562	- กรรมการ, บริษัท เซนต์เมินท์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 ธันวาคม 2560 – 29 กุมภาพันธ์ 2563	- กรรมการอิสระ, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – 7 พฤษภาคม 2562	- กรรมการ, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 – 31 มกราคม 2562	- กรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – 28 ธันวาคม 2561	- ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
พ.ศ. 2551 – 20 เมษายน 2561	- กรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2560	- กรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทลาริส จำกัด
พ.ศ. 2558	- ที่ปรึกษาอิสระ, บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) (สปป.ลาว)
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2557	- กรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
สิงหาคม 2552 – มีนาคม 2556	- กรรมการ, Thanh Cong Securities Company (เวียดนาม)
พ.ศ. 2553 – 31 มกราคม 2555	- รองประธานสภาบริหาร/ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทคตล-กท จำกัด (BCEL-KT) (สปป. ลาว)
<u>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</u>	- คณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
	- คณะกรรมการลงทุน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง



นางสาวรวงคณา อัครสถาพร

<u>ตำแหน่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
<u>อายุ</u>	46 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	9 ธันวาคม 2564 (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์วันที่ 15 ธันวาคม 2564)
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท การจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
<u>การอบรม</u>	
พ.ศ. 2563	- CFO's Orientation Course
พ.ศ. 2559	- General Management Programme 20, Harvard Business School
<u>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</u>	ประมาณ 2 ปี 4 เดือน
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
15 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
4 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
21 ตุลาคม 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2567	- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
19 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
5 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
9 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็กซ์สปริง แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็กซ์สปริง ฮัลโหลแอนด์ 1 จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็กซ์สปริง ฮัลโหลแอนด์ 2 จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็กซ์สปริง ฮัลโหลแอนด์ 3 จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
29 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

นางสาววรางคณา อัครสถาพร (ต่อ)

25 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท แอ็บเซอลูทโยคะ จำกัด
30 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เซนต์ดิเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
5 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ชติ้ง จำกัด
4 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ไม่มี
บริษัทอื่นๆ	ไม่มี
ผลงานในอดีต	
มกราคม 2564 – พฤศจิกายน 2564	- กรรมการ บริษัท ออนเนี่ยนแซค จำกัด
ธันวาคม 2563 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท พร็อพเพิต จำกัด
กันยายน 2563 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท ฮักส์ อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค ไฟร์ จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค ทู จำกัด
พ.ศ. 2560 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด
พ.ศ. 2560 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- คณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง - คณะกรรมการลงทุน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบ ออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) เพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก สำหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคนละนั้น ๆ

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายระเฑียร ศรีมงคล	75,690,662	0.795
2. นายพินิจ พัวพันธ์	0	0
3. นางสาววรางคณา อัครสถาพร	0	0

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทฯ และกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัท จดทะเบียน)	การดำรง ตำแหน่ง ในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายระเชียร ศรีมงคล	4	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานคณะกรรมการบริหาร, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 	ไม่มี	ไม่มี
2. นายพินิจ พัวพันธ์	4	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, กรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ชาญอิสระ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 	12	ไม่มี
3. นางสาวรวงคณา ชัครสถาพร	1	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, ผู้จัดการใหญ่, กรรมการ คณะกรรมการลงทุน, กรรมการคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 	ไม่มี	ไม่มี

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระ **เท่ากับ** ข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสรุปหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ ผู้จัดหารวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
4. กรรมการอิสระต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

หมายเหตุ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระและความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย/วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี



ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวสมใจ คุณปสุต
อายุ	53 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4499
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	193/136-137 อาคารเลอริชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33
	ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
	โทรศัพท์ 02-264-9090
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



<u>ชื่อ - ชื่อสกุล</u>	นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
<u>อายุ</u>	53 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	4951
<u>ชื่อสำนักงานสอบบัญชี</u>	บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) • บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)



<u>ชื่อ - ชื่อสกุล</u>	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
<u>อายุ</u>	52 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	5315
<u>ชื่อสำนักงานสอบบัญชี</u>	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	193/136-137 อาคารเลอครีธา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33
	ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
	โทรศัพท์ 02-264-9090
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	<ul style="list-style-type: none"> ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูมธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพ บริษัท ธนชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวบงกต เกียรติพงษ์อุมร
อายุ	47 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6777
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33
	ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
	โทรศัพท์ 02-264-9090
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน) • บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) • บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งต่อไปนี้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>อายุ</u>	68 ปี
<u>ที่อยู่</u>	เลขที่ 90/33 ถนนพ้อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525) - Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)
<u>การอบรม</u>	
พ.ศ. 2560	- Director Certification Program (DCP) V.248
พ.ศ. 2557	- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Thailand Energy Academy
พ.ศ. 2549	- The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10 th
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2567	- รองประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
15 พฤษภาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 พฤษภาคม 2564	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 พฤษภาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่นๆ</u>	
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	- รองประธาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	- ประธานสถาบันรหัสสากล, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กันยายน 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร, บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
กันยายน 2530 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560	- กรรมการสภาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558	- อุปนายกสายวิชาการ, สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558	- ประธานสภาธุรกิจ, IMT- GT (ประเทศไทย)
ไม่มีส่วนได้เสีย ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>อายุ</u>	64 ปี
<u>ที่อยู่</u>	เลขที่ 11 ซอยพัฒนาเวศม์ 5 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	Bachelor of Business Administration, Indiana State University U.S.A. (พ.ศ. 2523)
<u>การอบรม</u>	โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
พ.ศ. 2566	- Advanced Audit Committee Program (Class 49/2023)
พ.ศ. 2548	- Audit Committee Program
พ.ศ. 2546	- Director Certification Program - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
17 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
11 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
4 ธันวาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่น</u>	
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ลีอกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2563	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563	- กรรมการ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเคย์ พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559	- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557	- กรรมการ บริษัท ชลกิจสากล จำกัด

ไม่มีส่วนได้เสีย ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ประเภทผู้ถือหุ้น	แบบหนังสือมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา	แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
นิติบุคคล	แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
Custodian	แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา อายุ _____ 68 _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 90/33 _____ ถนน _____ พอขุนทะเล ตำบล/แขวง _____ มะขามเตี้ย
 อำเภอ/เขต _____ เมือง _____ จังหวัด _____ สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ _____ 84000 หรือ

(2) _____ นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ อายุ _____ 64 _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 11 _____ ถนน _____ ซอยพัฒนาแควม 5 ตำบล/แขวง _____ คลองตันเหนือ
 อำเภอ/เขต _____ วัฒนา _____ จังหวัด _____ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10110 หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
 (_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา อายุ _____ 68 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 90/33 ถนน พอชนทะเล ตำบล/แขวง มะขามเตี้ย
 อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 หรือ

(2) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ อายุ _____ 64 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 11 ถนน ซอยพัฒนาแควม 5 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
 อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง
 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะพึงเลือก
 ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ่งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายระเกียรติ ศรีมงคล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายพินิจ พัวพันธ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นางสาววางคณา อัครสถาพร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

 (1) นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา อายุ _____ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 90/33 ถนน พอขุนทะเล ตำบล/แขวง มะขามเตี้ย

อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000 หรือ

 (2) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ อายุ _____ 64 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 11 ถนน ซอยพัฒนาแควม 5 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

 (3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยวิมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจงที่ประชุมเพื่อทราบ

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายระพีพร ศรีมงคล
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
2. นายพินิจ พัวพันธ์
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
3. นางสาววางคณา อัครสถาพร
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีมอบฉันทะ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- 1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีมอบฉันทะ

- 1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตราประทับ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตราประทับ

หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

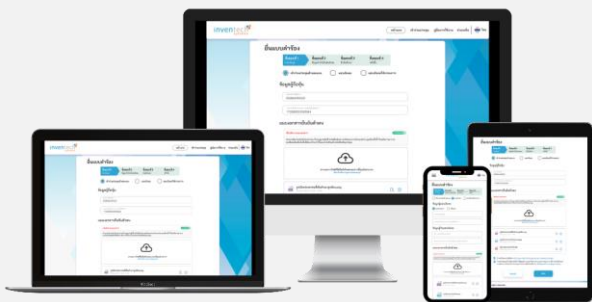
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/XPG115466R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 26 เมษายน 2567 จนกว่าจะเปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9136



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

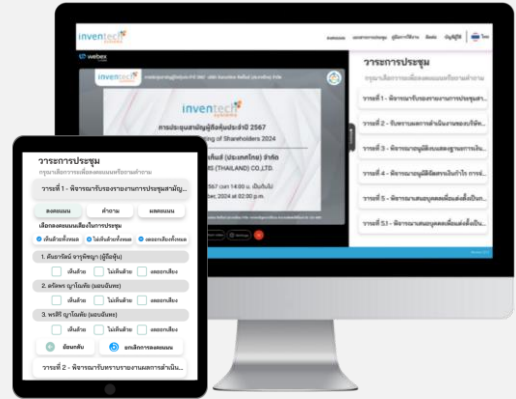


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

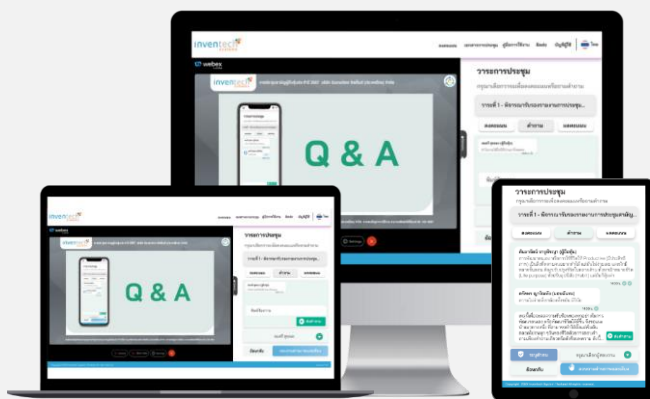
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

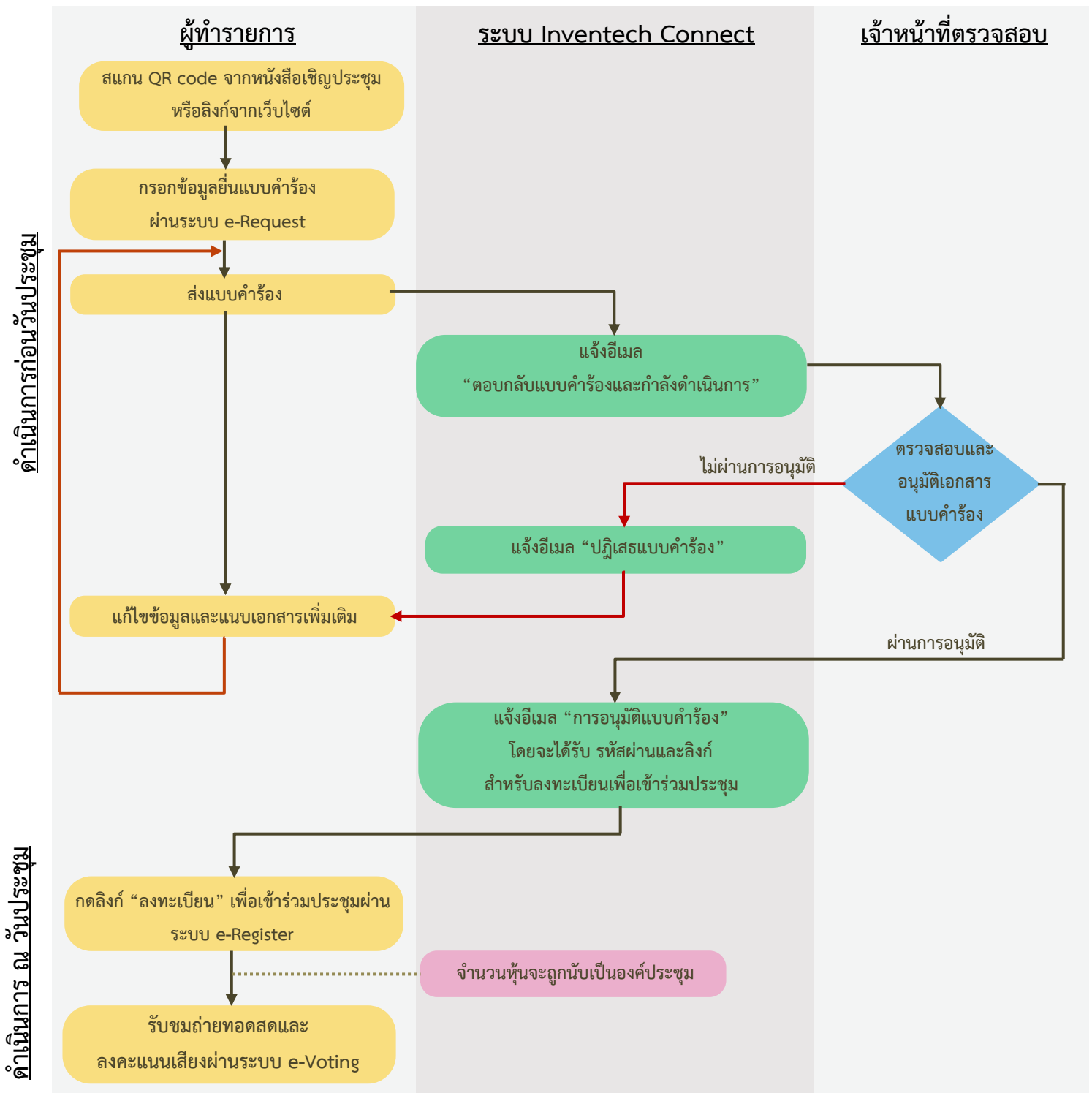


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
เป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่ง E-mail มาที่ ir@springcapital.com เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

โทรศัพท์