

ที่ สนก. 009/2566

27 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เลขที่ 59 สีรี แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบเรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,075,231,978	0	6,144,000
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.8790	0.0000	0.1209

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2565
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

5. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

6. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,086,639,878	0	85,300
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.9983	0.0000	0.0016

7. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1) นายธงชัย จีรอลงกรณ์

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,068,725,178	0	18,000,000
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.6461	0.0000	0.3538

2) นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,068,725,178	0	18,000,000
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.6461	0.0000	0.3538

3) นายอภิชาติ จูตระกูล (แต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากการลาออกก่อนครบวาระ)

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,068,639,878	85,300	18,000,000
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.6444	0.0016	0.3538

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,086,639,878	0	85,300
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.9983	0.0000	0.0016

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2566

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวรัตนา จาละ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ |
| 4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 |

พร้อมทั้ง อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวม ค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,086,639,878	0	85,300
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.9983	0.0000	0.0016

10. อนุมัติยกเลิกมติเรื่องการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับ การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โครงการ XPG-W4) (ให้สอดคล้องกับการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,080,581,178	6,144,000	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.8792	0.1207	0.0000

11. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 82,692,587 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,046,480,815.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 165,385,174 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 5,046,480,815.50 บาท	(ห้าพันสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 10,092,961,631 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าสิบล้านสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบลบาทห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	: 10,092,961,631 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าสิบล้านสองล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบลบาทห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

12. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 อัตราการใช้สิทธิใหม่) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 5,373,537,360 บาท	(ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 10,747,074,720 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	: 10,747,074,720 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(-)

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,080,581,178	6,144,000	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.8792	0.1207	0.0000

13. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 654,113,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
5,080,495,878	6,229,300	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
99.8775	0.1224	0.0000

14. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-030-3730 ต่อ 1001