

23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กสปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส อาคาร C ชั้น 1 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของนายระเชียร ศรีมงคล มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ทั้งนี้ การลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวจะมีผลภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เสร็จสิ้น)
- แต่งตั้งนายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนนายระเชียร ศรีมงคล มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะมีผลภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เสร็จสิ้น)
- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ซึ่งจะเป็นการจัดประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัทฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 15 มีนาคม 2567
- กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้
 - วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
 - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- 1) นายระเทียร ศรีมงคล
- 2) นายพินิจ พัวพันธ์
- 3) นางสาววรางคณา อัครสถาพร

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายระเทียร ศรีมงคล
- 2) นายพินิจ พัวพันธ์
- 3) นางสาววรางคณา อัครสถาพร

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
5. นางสาวบงกต เกரியงพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777

- อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-030-3730