

ที่ สนก. 020/2567

26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 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 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,989,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

6. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,939,803	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,249	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

7. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1) นายระเทียร ศรีมงคล

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นายพินิจ พัวพันธ์

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นางสาววรางคณา อัครสถาพร

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,612,305,052	99.8563
ไม่เห็นด้วย	6,636,000	0.1436
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,498,903	99.9904
ไม่เห็นด้วย	442,149	0.0095
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

9. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 1,455,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,498,903	99.9904
ไม่เห็นด้วย	442,149	0.0095
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

10. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2567

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมใจ คุณปสุต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ |
| 3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ |
| 4. นางสาวบงกต เกரியพันธุ์อมร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 |

พร้อมทั้ง อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรวงคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-030-3730 ต่อ 1001