

ที่ สนก. 004/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบเรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,242,427	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,242,427	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

5. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,054,740,517	99.4001
ไม่เห็นด้วย	22,186,800	0.4362
งดออกเสียง	8,315,110	0.1635
บัตรเสีย	0	0.0000

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1) นายธนารักษ์ พงษ์เกตุตรา

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,227,427	99.9997
ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,227,427	99.9997
ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,242,427	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,242,427	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

8. อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,241,178	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,249	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568

- นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
- นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
- นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ
- นางสาวบงกต เกரியพันธ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777

พร้อมทั้ง อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,085,241,178	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,249	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่