

**บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 59 สีริแคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริชม พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร. (662) 030 3730 www.xspringcapital.com

<b>เลขที่หนังสือ:</b>	สนก. 001/2569
<b>เรื่อง:</b>	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
<b>เรียน:</b>	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>หัวข้อข่าว:</b>	การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
<b>หลักทรัพย์:</b>	XPG

**รายละเอียดข่าว**

<b>กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น</b>	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	17 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	16 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
<b>วาระที่ 1</b>	
หัวข้อวาระ	เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
<b>วาระที่ 2</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 11,141,040 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568) จากเดิมจำนวน 129,631,671 บาท เป็นจำนวน 140,772,711 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.62 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด</p>	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	17 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	16 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	18 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)  พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ 1) นายอภิชาติ จุตระกูล 2) นายธงชัย จีรอลงกรณ์ และ 3) นายชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ (Board Skill Matrix) รวมถึงความเหมาะสมกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวยังมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป</p>	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อภิชาติ จุตระกูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	27 เม.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธงชัย จีรอลงกรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 ธ.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ส.ค. 2568
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2569 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 8,000,000 บาท</p>	



**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี	4951
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี	5315
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว บงกต เกรียงพันธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี	6777
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว พลอยจุฑา สุคันธมาลัย
รหัสผู้สอบบัญชี	10678
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
วาระที่ 10	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)  
กรรมการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท  
โทร. 02-030-3730

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
ตลอดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้

และไม่มี ความรับผิดชอบใน ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ บริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

---