

18 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้กำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ยังคงแพร่ระบาด และมีความรุนแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งขยายวงกว้างในหลายพื้นที่ และพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก โดยทางกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคไม่เกิน 20 คน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ ตระหนักและมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและประกาศที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และยกเลิกสถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น กำหนดวัน เวลา วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ยังคงมีรายละเอียดตามเดิมทุกประการ

ในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจะดำเนินการถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทฯ จะเริ่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุในขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ท่านสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ตามที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้ที่ <https://www.xspringcapital.com/meeting> และจัดส่งมายังบริษัทฯ ก่อนวันและเวลาที่เริ่มประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันจักร์ นูรณศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Ref. OBD. No. 052/2021

18th June 2021

Subject: Notification on the cancellation of meeting venue and change of the method of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 to an electronic meeting (E-EGM) only

To: Shareholder
XSpring Capital Public Company Limited

Reference is made to the resolutions of the Board of Directors' Meetings No. 9/2021 held on 14 May 2021 of XSpring Capital Public Company Limited (the "**Company**") which had determined the date, time and place of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 of the Company to be on 1st July 2021 at 2:00 p.m. at Crowne Room 1-4, 21st Floor, Crown Plaza Bangkok Lumpini Park No. 952 Rama IV Road, Suriyawong Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500 for consideration on various matters.

As the current situation of Coronavirus Disease 2019 ("**Covid-19**") continues to spread and has severe impact in Bangkok area as well as in other areas, with a high number of infected people, Bangkok Metropolitan Administration has announced the Announcement of the Bangkok Metropolitan Administration Re: Order of Temporary Closure of Premises (No. 32) dated 14th June 2021 which orders the closure of the meeting room facility and limits the number of participants for any activity that is at risk of spreading the disease to no more than 20 people to prevent and reduce the spread of the Covid-19.

In this connection, the Company takes into consideration and is deeply concerned about the health and safety of all shareholders including staffs who are involved in organizing the meeting. Therefore, to prevent and reduce the spread of Covid-19 and to strictly comply with the measures and relevant regulations of the government sector, the Chief Executive Officer, who is delegated by the Board of Directors, has determined to change the method of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 **to an electronic meeting (E-EGM) only** and cancel the meeting venue originally to be held at Crowne Room 1-4, 21st Floor, Crown Plaza Bangkok Lumpini Park No. 952 Rama IV Road, Suriyawong Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500. Other meeting details such as date, time, agenda items and record date for determining shareholders entitled to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 shall remain the same in all respects.

The Company will conduct the E-EGM in compliance with criteria stipulated under the laws in relation to the electronic meeting and will be broadcasting live at the Company's meeting room on 18th Floor, No. 287 Liberty Square Building, Silom Road, Silom Sub-District, Bangrak District, Bangkok 10500.

The E-EGM will start at 2.00 p.m. If the shareholders wish to attend the E-EGM, the shareholders or proxies shall proceed with the actions as per details in procedure for the use of E-EGM system. However, if shareholders are inconvenient to attend the E-EGM, the shareholders may appoint any one of the independent directors of the Company as specified and informed in the notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 to attend the meeting and vote for and on their behalf. The shareholders can download the proxy form at <https://www.xspringcapital.com/meeting>, and return it to the Company before the meeting date and time.

Please be informed accordingly.

Yours faithfully,



(Mr. Wanchak Buranasiri)
Chief Executive Officer

Company Secretary Office Tel. 02-624-6353