

ที่ สนก. 018/2565

27 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 1-4 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบเรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,682,995,707	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2564
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,587,172	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

5. อนุมัติงบจัดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,587,172	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

6. อนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,587,172	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

7. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1) นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

2) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

3) นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2565 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

9. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2565

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
2. นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ
4. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315

พร้อมทั้ง อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,595,772	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

10. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 560,962,629.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,129,173,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,568,210,773 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,121,925,259 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 4,568,210,773 บาท (สี่พันห้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น : 9,136,421,546 หุ้น (เก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบลบาท)
มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ : 9,136,421,546 หุ้น (เก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบลบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น"

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,618,791	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

11. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,568,210,773 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,373,537,364 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (โครงการ XPG-W4) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 5,373,537,364 บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบบาท)
แบ่งออกเป็น : 10,747,074,728 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ : 10,747,074,728 หุ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น"

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,618,791	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)	บัตรเสีย (เสียง)
4,690,618,791	0	0	0
คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-030-3730 ต่อ 1001