



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ ขอแจ้งการดำเนินการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
➢ ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ-สกุล
➢ ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล
➢ ข้อมูลวันเกิด อายุ และเพศ
➢ สัญชาติ
➢ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
➢ จำนวนหุ้น
➢ เสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในการประชุม
➢ ข้อมูลเพื่อการติดต่อและการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) เช่น รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือหมายเลขไอพี (IP Address) กรณีเป็นการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ โปรดทำการปิดทับข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากมี) ก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

อีกทั้ง บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทาง 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

- ได้รับโดยตรงจากข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น ผู้ถือหุ้น (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้น) หรือผ่านระบบของบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

- ค) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านทำคำสั่งหรือใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ กรณีเป็นการรับชมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใด ๆ ให้แก่บริษัทฯ ท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบและอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
<p>➢ เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงใช้ประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง</p>
<p>➢ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือนำส่งเอกสารหรือข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการข้างต้น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อันเป็นไปตามกรอบที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดกำหนด</p>
<p>➢ เพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือการจัดทำกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปภายใต้ขอบเขตของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามความสมเหตุสมผล และไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจคาดหมายได้</p>

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ไม่เกินระยะเวลา 10 ปี นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ดูแลระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อันเป็นไปตามกรอบที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดกำหนดไว้

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีสิทธิดังต่อไปนี้

- (1) ขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (2) ขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

- (3) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ รวมทั้งขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
- (4) ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (5) ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
- (6) ขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (7) ขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

6. รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะยื่นเรื่องร้องเรียน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่:

➤ **บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน):**

- เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- โทร: 66 (0) 2030 3730
- อีเมล ir@xspringcapital.com

➤ **เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (data protection officer: DPO)**

- เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- โทร 66 (0) 2030 3730
- อีเมล dpo@xspringgroup.com

ทั้งนี้ ท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิของท่าน ตามที่ระบุไว้ภายใต้ข้อ 5 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.xspringcapital.com/> ในหัวข้อ “การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ แสกนผ่าน QR Code นี้



เอกสารแนบ

1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
3	ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
4	ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี
5	<p>ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ</p> <ul style="list-style-type: none"> • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. <p>หมายเหตุ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น</p>
6	หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7	ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง
8	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม



บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร: 66 (0) 2030 3730 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460 www.xspringcapital.com

1 เมษายน 2568

เรื่อง ขออนุญาตประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 (หมวด 1 ภายใต้นหัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังกล่าว
การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2 (หมวด 3 ภายใต้วงเล็บ งบการเงิน)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535") มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรหลังจากการหักสำรองตามกฎหมาย และการหักสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมถึงไม่มีผลขาดทุนสะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยต้องคำนึงถึงกระแสเงินสด ภาวะการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ

1. จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 217,811,530 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 10,890,577 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567) จากเดิมจำนวน 118,741,094 บาท เป็นจำนวน 129,631,671 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 217,811,530 บาท อย่างไรก็ตาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้ง เมื่อพิจารณาต้นทุนในการดำเนินการจ่ายปันผลแล้ว พบว่าจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ในระดับที่ไม่คุ้มค่าต่อภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงได้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาปรากฏตาม**เอกสารแนบ 3**

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วว่าการรวมทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ 1) นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา 2) นพ.ไพโรจน์ บุญคงขึ้น และ 3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในกรณีนี้บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนรายเดือน
 - ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่าของกรรมการอื่น ๆ
 - กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	25,000	20,000

- ค่าตอบแทนอื่น ๆ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2567 รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3,885,000 บาท

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

(ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จ ดังนี้

- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน โดยจัดสรรตามสัดส่วนของระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และ
- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับการจัดสรรเป็น 1.5 เท่าของกรรมการอื่น ๆ

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของบำเหน็จในฐานะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567 เป็นจำนวนรวม 2,400,000 บาท ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวตามรายละเอียดที่เสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568

1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564 หรือคิดเป็นจำนวน 1 ปี)
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 หรือคิดเป็นจำนวน 1 ปี)
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – ปี 2566 หรือคิดเป็นจำนวน 2 ปี)
4. นางสาวบงกต เกรียงพันธุอมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นเหมือนปีที่ผ่านมา โดยเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4**)

การลงมติ

มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเรื่องอื่น

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าว

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ <https://con.inventech.co.th/XPG528353R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ในขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**เอกสารแนบ 8**) พร้อมทั้งเตรียมรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (**เอกสารแนบ 6**) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ล่วงหน้า เอกสารการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากทำการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติ ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail พร้อมด้วย URL/ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**เอกสารแนบ 8**)

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ (กล่าวคือ นายธนารักษ์ พงษ์ภคตรา (กรรมการอิสระ) หรือ นางสาวรวงคนา อัครสถาพร (ผู้จัดการใหญ่) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ Inventech Connect ตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ปรากฏในขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (**เอกสารแนบ 8**) และหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (**เอกสารแนบ 6**)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุ ชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: ir@xspringcapital.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักเลขาธิการบริษัท” มายัง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยส่งข้อซักถามดังกล่าวให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรวงคนา อัครสถาพร)

ผู้จัดการใหญ่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คุณธนารักษ์ พงษ์เกตตรา	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณระพีพร ศรีมงคล	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณพินิจ พัวพันธ์	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการคณะกรรมการบริหาร
คุณวรางคณา อัครสถาพร	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณอภิชาติ จูตระกูล	- กรรมการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คุณธงชัย จีรอลงกรณ์	- กรรมการ
คุณกิตติชัย รักตะกนิษฐ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล
มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100	

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตัวแทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เริ่มการประชุม

นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา เป็น ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ก่อนเริ่มการประชุม นายสุภชาญ จรณะกรัณย์ ประธานสำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนวิธีการประชุม และลำดับการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุม รวมถึงได้มีการถ่ายถอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2567 รายละเอียดสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ รวมถึงเปิดโอกาสเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเชิญชวนดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผ่านทางอีเมล หรือ ส่งจดหมายมายังบริษัทฯ โดยสามารถกระทำได้ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นมาบางรายแล้ว

มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 92,523,949 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,526,330,003 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,618,853,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5329 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากนั้น นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา ประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุภชาญ จรณะภรณ์ เป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม โดยนายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ-สกุล ภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ วิธีการและหลักเกณฑ์การประชุมมีดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของผู้เข้าร่วมประชุมก่อนจะสอบถามคำถาม โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของผู้ถือหุ้นไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นควร
 7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน ให้ศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
 8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มดำเนินไปแล้ว ยังคงมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงเพิ่มขึ้น ในแต่ละวาระตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนจริง
- หลังจากนั้น จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นางสาววรางคนา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตาม**เอกสารแนบ 1** โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องจึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและขอแก้ไข นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,989,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,989,052	100.0000

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 622 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 530 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
 - รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 352 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นมาจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันและเงินลงทุนจำนวน 300 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 50 ล้านบาทของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
 - รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท โดยหลักมาจากการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
 - กำไรจากเงินลงทุน 16 ล้านบาท โดยขาดทุนลดลง 122 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากในปีก่อนบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการจำหน่ายและขาดทุนจากการตีราคาหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั้งลงทุนในหุ้นตลาดเอเชียและตลาดพัฒนาแล้ว เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปีนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนโดยลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงการให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีจำนวนผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายรวม 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
 - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท จากการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
 - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 92 ล้านบาท โดยหลักเกิดการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และลูกหนี้อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 164 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 34 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 48 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษาต่าง ๆ ลดลง 15 ล้านบาท

3. บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 59 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.71 ลดลง 33 ล้านบาท โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด มีกำไรสุทธิลดลง 66 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ลดลง 329 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 34.91 อันเป็นผลมาจากมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ลดลงจาก 70,658 ล้านบาท/วัน เหลือ 49,408 ล้านบาท/วัน หรือลดลงร้อยละ 30.07 ในขณะที่รายได้อื่นลดลง 24 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 287 ล้านบาท
4. สรุปบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 106 ล้านบาท เทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 171 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 277 ล้านบาท

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2567

กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงได้สร้าง Ecosystem ของกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมด้วยบริการทางการเงิน 6 ธุรกิจ แยกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินทุน ประกอบด้วย
 - บริการด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ ครอบคลุมการควบรวมกิจการ การฟื้นฟูและปรับโครงสร้างกิจการ การออกตราสารหนี้ การระดมทุนทั้งในรูปแบบการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน (ICO)
 - ธุรกิจสินเชื่อ (Debt Financing) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัทที่มีศักยภาพสูง ต่อ ยอดและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการปล่อยกู้ตรงจากบริษัทฯ และการลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน) และตราสารหนี้นอกตลาด (Private Credit)
2. บริการทางการเงินสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลงทุน ประกอบด้วย
 - ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ให้บริการสินค้าด้านการลงทุนที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกแบบครบวงจร ทั้งจากพันธมิตร บลจ. รวม 16 แห่ง และกองทุนต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เช่น กองทุนส่วนบุคคลประเภท Private Equity Real Estate
 - ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล (Brokerage) และธุรกิจผู้ค้าหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer)
3. ธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริง ประกอบด้วย
 - ธุรกิจการลงทุน (Investment) มุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจ ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลตอบแทนสูงสุด โดยแบ่งการลงทุนใน 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน

(Fintech) ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Customer Centric) ธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (ESG)

- ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ (Distressed Asset Management) อีกหนึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงที่ได้ตั้งเป้าจุดแข็งจากการมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารสร้างความได้เปรียบในการวางกลยุทธ์การคัดเลือกทรัพย์สินคุณภาพ และได้จับมือกับผู้นำด้านบริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรในการเป็นพันธมิตรจัดการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA)

บริการทั้งหมดของกลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงขับเคลื่อนภายใต้กลยุทธ์ Business Transformation ให้ความสำคัญหนึ่งเดียว โดยได้ปฏิรูปกระบวนการทำงาน (Process) การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) และการพัฒนาบุคลากร (Human) เพื่อให้เกิดการใช้ Ecosystem จากทุกทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการทำ Customer Data Integration มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงเป็นตัวกลางระหว่างภาคธุรกิจที่ต้องการเงินทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจ และนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความมั่งคั่งทางการเงินอย่างแท้จริง โดยได้วางแผนปล่อยแอปพลิเคชัน XSpring แพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับประสบการณ์ด้านการลงทุนให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Governance) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและผลการสำรวจบรรษัทภิบาล

- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจำปี 2566 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากผลการสำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

- สำหรับความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยในขณะนี้อยู่ในการดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดังนั้น ไม่ว่าจะในขณะนี้ บริษัทฯ จะได้รับคำรับรองหรือไม่ บริษัทฯ ก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถือปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะตามกฎหมาย ป.ป.ช. หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะพลเมืองของประเทศนี้อย่างเคร่งครัด
- หลักปฏิบัติเหล่านี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกันและได้ถือปฏิบัติเช่นนั้นมาโดยตลอด

วาระนี้ไม่มีการลงมติโดยผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

นางสาวปิ่นปิ่นท์ เหลืองอมรไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- เนื่องด้วยดอกเบี๋ยปัจจุบันกลับมาอยู่ในเชิงขาด กลุ่มบริษัทเอ็กซ์สปริงมีผลกระทบในทางบวกหรือลบอย่างไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2566 รายได้ดอกเบี๋ยของกลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนค่อนข้างมาก เรื่องของอัตราดอกเบี๋ยที่ลดลงอาจจะส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปล่อยกู้โดยตรงของบริษัทฯ ซึ่งมีรายได้ที่ขึ้นลงกับอัตราดอกเบี๋ย อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ที่จะได้รับผลประโยชน์ในทางบวกทั้งเรื่องของการลงทุน, หนี้รวมไปถึงธุรกิจของบริษัทฯ บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ถ้าอัตราดอกเบี๋ยลดลง จะทำให้ลูกหนี้มีความสามารถในการผ่อนชำระมากขึ้น ดังนั้น แนวโน้มของอัตราดอกเบี๋ยที่ลดลงส่งผลกระทบต่อทั้ง 2 ทางกับบริษัทฯ

นางสาวปิ่นปิ่นท์ เหลืองอมรไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการทำรายได้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเติบโต 47% จากปี 2566 จึงขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะนำมาจากส่วนไหน อย่างไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 638 ล้านบาท รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากรายได้อัตราดอกเบี๋ย และรายได้จากค่าธรรมเนียมอีกประมาณ 80-90 ล้านบาท ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการทำรายได้ 1,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้ของดอกเบี๋ยใกล้เคียงปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของดอกเบี๋ยมากนัก โดยในปี 2566 บริษัทฯ ปล่อยเงินกู้เกือบจะถึงจุดสูงสุด และในปี 2567 รายได้หลักที่คาดว่าจะเติบโตค่อนข้างมากจะมาจากรายได้จากค่าธรรมเนียม โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากส่วนของบริษัทย่อยต่าง ๆ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในปี 2566 มีการออกขายกองทุน Real Estate Private Equity ซึ่งได้เริ่มทำเป็นครั้งแรกและออกขายไปแล้ว 5 กองทุน ในปี 2567 มีการทยอยออกขายกองทุนอย่างต่อเนื่อง ไตรมาสแรกของปีนี้มีกองทุนออกขายไปแล้ว 2 กองทุน และจะยังคงมีการออกขายกองทุนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงไตรมาสที่ 2, 3, 4 ในขณะเดียวกันจะมีกองทุนใหม่ ๆ ที่กำลังจะเสนอขาย โดยเป็นกองทุนที่ออกจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด เอง เช่น กองทุน Money Market หรือ Term Fund บริษัทฯ คาดหวังว่าจะเห็นรายได้ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทลูกอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด ซึ่งในปี 2566 รายได้มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ในปี 2567 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการซื้อขายของลูกค้ายิ่งขึ้น บริษัทจึงมุ่งหวังรายได้จากค่าธรรมเนียมมากขึ้น และรายได้หลักที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นในปีนี้จะมาจากค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล

(ICO) เนื่องด้วยมีความชัดเจนทางด้านภาษีมากขึ้น เช่น พระราชกฤษฎีกาเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจากการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ซึ่งส่งผลให้การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) คล่องตัวมากขึ้น โดยในปี 2567 บริษัทฯ คาดว่าจะมีการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) ซึ่งจะมีส่วนผลักดันให้รายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้น

นางสาวปิ่นปิ่นทร์ เหลืองอมรไพศาล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายภายใต้ความผันผวนของตลาดทุนหรือไม่

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- รายได้หลักส่วนหนึ่งของธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์มาจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งในปี 2566 ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ที่ลดลง โดยในปี 2567 แผนงานของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด จะทำธุรกิจแบบครบวงจรมากขึ้น ลดการพึ่งพารายได้จากการซื้อขายหุ้น และจะกระจายรายได้โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ธุรกิจวาณิชธนกิจต่าง ๆ บริษัทคาดว่าจะรายได้จากการทำวาณิชธนกิจหรือธุรกิจอื่น ๆ จะเพิ่มมากขึ้น และจะช่วยลดความผันผวนของรายได้ที่มาจากการซื้อขายหุ้นเป็นหลัก

ภายหลังจากที่ได้มีการสอบถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2566 ตามรายละเอียดที่รายงาน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) **เอกสารแนบ 2** ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามจาก นางสาวพุดศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- รายได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลลดลงอย่างมาก โดยจากปี 2565 จำนวน 25.8 ล้านบาท ถึงปี 2566 ลดเหลือเพียง 5.3 ล้านบาท จึงขอทราบแนวโน้มรายได้ของปี 2567 และอนาคตข้างหน้าของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ธุรกิจของบริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด มีรายได้หลัก 2 ส่วน ส่วนแรกมาจากรายได้ค่านายหน้าของการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รายได้ส่วนนี้จะผันผวนตามภาวะตลาด ซึ่งในปี 2566 ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีภาวะหดตัวลงทำให้รายได้ของการซื้อขายส่วนนี้ลดลงเช่นกัน ในช่วงต้นปี 2567 ปริมาณการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวดีขึ้น ทำให้รายได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลดีขึ้น ขณะเดียวกัน รายได้ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับเพิ่มมากขึ้นคือค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) เนื่องจากมีความชัดเจนทางด้านภาษีมากขึ้น เช่น พระราชกฤษฎีกาเรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจากการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ซึ่งส่งผลให้การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) คล่องตัวมากขึ้น ซึ่งจะมีผลผลักดันให้รายได้ของปี 2567 ปรับตัวดีขึ้น

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ขอทราบรายละเอียดค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ จำนวน 6.3 ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ อีก 463 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 และข้อ 24

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- รายได้ดอกเบี้ยหลักมาจากการให้กู้ยืมแก่กิจการและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 314 ล้านบาท, ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน 85 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากการซื้อหนี้มาบริหารของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด 63 ล้านบาท

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ขอทราบรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 37 ล้านบาท เป็น 85 ล้านบาท

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาในส่วนของการแอปพลิเคชัน และการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของบริษัทฯ

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ค่าภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านบาท เป็น 13.7 ล้านบาท มาจากอะไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทำให้ค่าภาษีอากรไม่สูงมาก สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีผลกำไร ทำให้ภาษีอากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- รายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการและผู้บริหาร เพิ่มขึ้นจาก 31.44 ล้านบาท เป็น 70.98 ล้านบาท เนื่องจากอะไร และคดีฟ้องร้องตามที่ได้อธิบายไปตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ยอดรวมมูลค่าฟ้องร้องเป็นจำนวนเท่าไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- เนื่องจาก ในปี 2566 มีการขยายตัวของธุรกิจ จำนวนผู้บริหารและพนักงานเพิ่มมากขึ้น ค่าตอบแทนในส่วนนี้จึงเพิ่มสูงขึ้น ส่วนคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ มีจำนวนรวมประมาณ 500 ล้านบาท

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- กรณีการลงทุนใน CLMV มีแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนใน CLMV ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด ใน 2 ประเทศ อันดับแรกคือประเทศลาว บริษัท BECL-KT เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กซ์สปริง จำกัด และธนาคาร BCEL ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศลาว โดยบริษัทมีผลกำไรต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่มีการจัดตั้งในปี 2010 โดยปัจจุบันบริษัทมี Market Share ในธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์อันดับ 1 กว่า 83% อย่างไรก็ตาม ธุรกิจดังกล่าวยังมีตลาดขนาดเล็กเมื่อเทียบกับในประเทศไทย และช่วงที่ผ่านมาค่าเงินกีบของประเทศลาวอ่อนค่าลงอย่างมาก ทำให้ภาครัฐต้องเข้ามาแก้ปัญหาตลาดเงินเพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น และแผนธุรกิจหลักของบริษัทคือ การเพิ่มการจัดจำหน่ายตราสารหนี้รัฐบาลทั้งในรูปแบบ USD และ LAK (เงินกีบลาว) อันดับสองคือประเทศพม่า บริษัท KTZRH เนื่องจากกรณีความไม่สงบทางการเมืองในประเทศพม่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังถือใบอนุญาตอยู่ โดยบริษัทมุ่งเน้นลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- อยากทราบผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย มีภาพรวมผลการดำเนินงานอย่างไร

นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2566 บริษัทย่อยยังไม่สามารถทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 บริษัทย่อยต่าง ๆ ทั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีจุดที่คุ้มทุน บางบริษัทอาจจะทำกำไรได้ โดยในปี 2567 นี้ บริษัทฯ มีแผนการสร้างผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุน

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- รายได้ในปีที่ผ่านมาเป็นรายได้ของดอกเบี้ยมากขึ้น อยากทราบว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการให้สินเชื่อผ่านธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ใช่หรือไม่ และรายได้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นมาจากอะไรหากไม่ใช่ธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด

นางสาวรวงศณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- รายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากทั้งธุรกิจของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยบริษัทมีการประเมินหนี้ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการบันทึกรายได้ในส่วนของดอกเบี้ยผ่านบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด เพิ่มขึ้น แต่รายได้หลักในปี 2566 ยังเป็นการปล่อยกู้โดยตรงจากกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของรายได้

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการค่าธรรมเนียมที่ลดลงอย่างไร

นางสาวรวงศณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีแผนการขยายฐานลูกค้าให้มาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นในปี 2567

คำถามจาก นายอดิศา เทพพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น

- ROE และ ROA บริษัทฯ พิจารณาจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

นางสาวรวงศณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- ในปี 2567 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ ROE และ ROA จะเพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายสุภชาญ จรณะกรัตน์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 97,643,407 บาท บริษัทฯ จึงจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 4,882,170 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566) จากเดิมจำนวน 113,858,924 บาท เป็นจำนวน 118,741,094 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของทุนจดทะเบียน) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุภชาต จรณะภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาต จรณะภรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 97,643,407 บาท แต่เพื่อรองรับการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ได้ขอให้ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,939,803	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,249	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ได้กำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุก ๆ ปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. นายระพีพร ศรีมงคล	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ประธานคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพินิจ พัวพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการคณะกรรมการบริหาร
3. นางสาววรางคณา อัครสถาพร	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น กรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนี้ ได้แก่ นายระพีพร ศรีมงคล นายพินิจ พัวพันธ์ และนางสาววรางคณา อัครสถาพร ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าจะมีการลงคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรง สนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสำเร็จของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแล อย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคูณสมบัติของ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น และความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุม

เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เสนอให้ การลงมติในวาระ เลือกตั้งกรรมการนี้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุกชาญ จรณะกรณย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุกชาญ จรณะกรณย์ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล เป็นดังนี้

1) นายระเทียร ศรีมงคล

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

2) นายพินิจ พันพันธ์

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

3) นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,612,305,052	99.8563
ไม่เห็นด้วย	6,636,000	0.1436
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้เชิญ นายระเทียร ศรีมงคล นายพินิจ พันพันธ์ และนางสาววราภรณ์ อัครสถาพร กลับเข้าห้องประชุมเพื่อเข้าสู่วาระถัดไป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2567 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- **ค่าตอบแทนรายเดือน**

- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่น ๆ
- กรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

- **ค่าเบี้ยประชุม**

คณะกรรมการ	ประธาน (บาท/ครั้ง)	กรรมการ (บาท/ครั้ง) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	30,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ	25,000	20,000

- **ค่าตอบแทนอื่น ๆ / สิทธิประโยชน์อื่น ๆ**

ไม่มี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงในปี 2566 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 5,545,000 บาท

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

รายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ย์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ย์ได้ขอให้ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ใช้
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน
7,000,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 99.9904 ซึ่งไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,498,903	99.9904
ไม่เห็นด้วย	442,149	0.0095
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566

นางสาววราภรณ์ อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน
รูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566 ตามรายละเอียดดังนี้

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 90 วรรค 2 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ได้กำหนดให้ การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัดกำหนดให้การอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาทนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม) สำหรับปี 2566 ไปแล้วรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,545,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนกรรมการเหลืออีกจำนวน 1,455,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2566 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 1,455,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จ ดังนี้

- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี เป็นจำนวนเท่า ๆ กัน โดยจัดสรรตามสัดส่วนของระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง และ
- ร้อยละ 50 ของเงินบำเหน็จ จะจัดสรรให้แก่กรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับการจัดสรรเป็น 1.5 เท่าของกรรมการอื่น ๆ

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของบำเหน็จในฐานะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภักดิ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี้

คำถามจาก นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- เพราะเหตุใดบริษัทฯ ถึงมีการจ่ายค่าบำเหน็จให้คณะกรรมการ แต่บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ สามารถกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ตรงกับที่จะจ่ายจริงได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้มีส่วนต่าง

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ ยังมีค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือ บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการตามวงเงินคงเหลือดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรในปี 2566 ไม่สูงมาก หากมีการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่จ่ายได้ต่อหุ้นจะค่อนข้างต่ำ จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผล และสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้พอดีกับจำนวนที่จ่ายจริงเพื่อไม่ให้มีส่วนต่างนั้น ในทางปฏิบัติสามารถทำได้ยากเนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการมีค่าเบี้ยประชุมด้วย ซึ่งไม่สามารถกำหนดเฉพาะเจาะจงจำนวนครั้งในการประชุมต่อปี เนื่องจากการประชุมจะขึ้นอยู่กับเรื่องต่าง ๆ ที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายสุภชาญ จรณะภักดิ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 รวมกัน เป็นจำนวนไม่เกิน 1,455,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ร้อยละ 99.9904 ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,498,903	99.9904
ไม่เห็นด้วย	442,149	0.0095
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564 หรือคิดเป็นจำนวน 1 ปี)
2. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 – ปี 2566 หรือคิดเป็นจำนวน 2 ปี)
4. นางสาววงกต เกียรติพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยใน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามที่กล่าวมานี้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทฯ ให้สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้
อนึ่ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** ของหนังสือเชิญประชุม)

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ นางสาวรวงคณา อัครสถาพร ผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 เป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น

หลังจากนั้น นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม นายสุภชาญ จรณะภรณ์ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง	จำนวนเสียง (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,618,941,052	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนทั้งสิ้น	4,618,941,052	100.0000

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากที่ประชุมได้ประชุมตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้

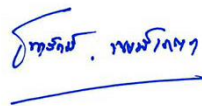
นางสาวพูลศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite Meeting และ Online Meeting ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่า Hybrid Meeting เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะสื่อสารกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับเรื่องของการขอความร่วมมือการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอเป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็น คำถาม และข้อเสนอต่าง ๆ นั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดำเนินการของบริษัทฯ ต่อไป และขอปิดประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 4,618,990,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.5344 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ปิดประชุมเวลา 15.35 น.



นายธนารักษ์ พงษ์ภัตตรา
ประธานที่ประชุม

แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)

**(ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏใน
หนังสือเชิญประชุม)**

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน



นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา

<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<u>อายุ</u>	68 ปี
<u>วันที่ได้รับการแต่งตั้ง</u>	22 กุมภาพันธ์ 2562 (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์วันที่ 8 มีนาคม 2562)
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525) - Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)
<u>การอบรม</u>	
พ.ศ. 2560	- Director Certification Program (DCP) V.248
พ.ศ. 2557	- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Thailand Energy Academy
พ.ศ. 2549	- The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10 th
<u>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</u>	ประมาณ 6 ปี
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

นายธนารักษ์ พงษ์เกตตรา (ต่อ)

8 มีนาคม 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2567	- รองประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
15 พฤษภาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง - บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
26 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 พฤษภาคม 2564	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
8 พฤษภาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
2 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>		
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>		
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	- รองประธาน, สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	- ประธานสถาบันรหัสสากล, สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
กันยายน 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร, บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด	
กันยายน 2530 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษาทีดีทีเอ็มเอสโก้, บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด	
<u>ผลงานในอดีต</u>		
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560	- กรรมการสภาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558	- อุปนายกสายวิชาการ, สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558	- ประธานสภาธุรกิจ, IMT- GT (ประเทศไทย)	
<u>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</u>	- คณะกรรมการบริษัทฯ	7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
	- คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
	- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
	- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง



นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

62 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

14 พฤษภาคม 2564 (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์วันที่ 24 พฤษภาคม 2564)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- Honorary Clinical Research Assistant in Movement Disorders, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London WC1N 3BG, Department of Neurology, The Middlesex Hospital Mortimer Street, London W1N 8AA (26 มีนาคม 2537-12 กันยายน 2538)
- Diploma of Clinical Neurology, Institute of Neurology, University of London (4 ตุลาคม 2536 – 25 มีนาคม 2537)
- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา แพทยสภา (11 กรกฎาคม 2534)
- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2, 3 สาขาประสาทวิทยา หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (1 มิถุนายน 2532 - 31 พฤษภาคม 2534)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล (10 พฤษภาคม 2532)
- แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (1 มิถุนายน 2531 - 31 พฤษภาคม 2532)
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ 13041 แพทยสภา (1 เมษายน 2529)
- ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (20 มีนาคม 2529)
- แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2523-2529)

การอบรม

8 พฤษภาคม 2566 – 29 พฤษภาคม 2566

- Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 48/2566
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (ต่อ)

10 กุมภาพันธ์ 2564 – 27 มกราคม 2565	- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 9 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
10 มิถุนายน 2562 – 5 สิงหาคม 2562	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 278 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
26 กันยายน 2557 – 24 กรกฎาคม 2558	- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
18 กุมภาพันธ์ 2556 – 15 มีนาคม 2556	- Strategy and Innovation of Business in Asia Class 2 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ MIT, USA
ตุลาคม 2553 - มกราคม 2554	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
พฤษภาคม 2552 - สิงหาคม 2553	- หลักสูตร CAGS in Finance วิทยาลัยการจัดการ, มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ตุลาคม 2551 – 17 กันยายน 2552	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 21 วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร
24 มิถุนายน 2548	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 41 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
<u>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</u>	ประมาณ 3 ปี 11 เดือน
<u>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร</u>	ไม่มี
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
24 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
24 พฤษภาคม 2564 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
20 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
12 สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สามารท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>	
9 ธันวาคม 2566 – ปัจจุบัน	- รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
26 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร, โรงแรม Rest Detail หัวหิน

นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น (ต่อ)

ผลงานในอดีต

1 ตุลาคม 2560 – 8 ธันวาคม 2566	- ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาริบัติดีจักรีนฤพดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาริบัติดี มหาวิทยาลัยมหิดล
14 มกราคม 2559 – 8 ธันวาคม 2566	- กรรมการ, บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
29 เมษายน 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2566	- กรรมการ, บริษัท จูฟ้าวัฒนะ จำกัด
26 มีนาคม 2556 – 5 มกราคม 2564	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
3 มีนาคม 2560 – 8 มีนาคม 2562	- นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
9 ธันวาคม 2558 – 30 กันยายน 2560	- ผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์
3 มกราคม 2546 – 30 กันยายน 2560	- อาจารย์ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติดี มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ธันวาคม 2554 – 8 ธันวาคม 2558	- รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติดี มหาวิทยาลัยมหิดล
9 ธันวาคม 2547 – 15 พฤษภาคม 2555	- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
9 ธันวาคม 2547 – 15 พฤษภาคม 2555	- กรรมการ, บริษัท เอกรัฐโซล่า จำกัด
1 กรกฎาคม 2553 – 8 ธันวาคม 2554	ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาริบัติดี มหาวิทยาลัยมหิดล
1 ตุลาคม 2534 – 30 ธันวาคม 2545	ประสาทแพทย์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
1 เมษายน 2529 – 31 พฤษภาคม 2531	- แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลจันทบุษยกษาและโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ	7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ

ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	65 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	26 เมษายน 2562 (จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Indiana State University U.S.A.
การอบรม	
พ.ศ. 2567	- โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2566	- Advanced Audit Committee Program (AAP)/2566
พ.ศ. 2548	- Audit Committee Program (ACP)/2548
พ.ศ. 2546	- Director Certification Program (DCP)/2546
	- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 56 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	ประมาณ 6 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประสบการณ์	
กลุ่มบริษัท	
12 พฤศจิกายน 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
17 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
11 สิงหาคม 2563 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ (ต่อ)

4 ธันวาคม 2562 – 11 พฤศจิกายน 2567	- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท แสสนิรี จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>	
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการกีฬามวย, การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2567 – ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, สโมสรการทำเรือ เอฟ.ซี.
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท ล็อกซ์เลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ, บริษัท ล็อกซ์เลย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท ล็อกซ์เลย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2563	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2563	- กรรมการ, บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560	- กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท แอล กรีนโซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เมนสเต็ด พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2559	- คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557	- กรรมการ, บริษัท ชลกิจสากล จำกัด
<u>ประวัติการเข้าร่วมประชุม</u>	- คณะกรรมการบริษัทฯ 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ตามแต่กรณี) เพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก สำหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่องจะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเงื่อนไขที่รับผิดชอบเฉพาะคนละนั้น ๆ

การถือหุ้นในบริษัทฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา	0	0
2. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	0	0
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น	0	0

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทฯ และกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายธนารักษ์ พงษ์เกษตรรา	2	- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	4	ไม่มี
2. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ	3	- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง, บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	7	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่ บริษัท จดทะเบียน)	การดำรง ตำแหน่ง ในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของ บริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
3. นพ. ไพโรจน์ บุญคงขึ้น	2	- กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน, บริษัท สามารท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2	ไม่มี

กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระ **เท่ากับ** ข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสรุปหลักเกณฑ์ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ที่มีมูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- กรรมการอิสระต้องเปิดเผยความสัมพันธ์กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

หมายเหตุ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการอิสระและความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการมีส่วนได้เสีย	กรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย/วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี



<u>ชื่อ - ชื่อสกุล</u>	นางสาวสมใจ คุณปสุต
<u>อายุ</u>	54 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	4499
<u>ชื่อสำนักงานสอบบัญชี</u>	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
	193/136-137 อาคารเลอริชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33
	ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
	โทรศัพท์ 02-264-9090
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) • บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) • บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชี่ยลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - ชื่อสกุล	นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์
อายุ	54 ปี
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4951
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	<p>บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090</p>
ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด
ประสบการณ์การตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) • บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)



<u>ชื่อ - ชื่อสกุล</u>	นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง
<u>อายุ</u>	53 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	5315
<u>ชื่อสำนักงานสอบบัญชี</u>	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลอครีชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) • ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) • บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน) • ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ • บริษัท ธนาชาติ แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด • บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จำกัด • บริษัท ทับละมู รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด • บริษัท ไม้ขาว รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด • บริษัท สัตหีบ ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด • บริษัท แม่พิมพ์ รีสอร์ท ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท • บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)



<u>ชื่อ - ชื่อสกุล</u>	นางสาวบงกต เกียรติพันธ์อมร
<u>อายุ</u>	48 ปี
<u>วุฒิการศึกษา</u>	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<u>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</u>	6777
<u>ชื่อสำนักงานสอบบัญชี</u>	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ออฟฟิศคอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02-264-9090
<u>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</u>	หุ้นส่วน บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
<u>ประสบการณ์การตรวจสอบ</u>	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท สตาร์ ม้านี่ จำกัด (มหาชน) • บริษัท บริหารสินทรัพย์ไนท์ คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) • บริษัท เจ เอ็ม ที เนทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ สามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่งต่อไปนี้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ ดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นางสาววรางคณา อัครสถาพร
<u>ตำแหน่ง</u>	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้จัดการใหญ่ - กรรมการคณะกรรมการบริหาร - กรรมการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>อายุ</u>	47 ปี
<u>ที่อยู่</u>	เลขที่ 271/3 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	- ปริญญาโท การจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547 - ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
<u>การอบรม</u>	
พ.ศ. 2567	- Director Accreditation Program Class DAP 219/2024
พ.ศ. 2563	- CFO's Orientation Course
พ.ศ. 2559	- General Management Programme 20, Harvard Business School
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
15 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
4 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	- ผู้จัดการใหญ่, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- กรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
19 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด
5 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
9 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท เอ็กซ์สปริง แอดวานซ์ โซลูชั่น จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 1 จำกัด

<u>นางสาววรางคณา อัครสถาพร (ต่อ)</u>	
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 2 จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ 3 จำกัด
13 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัท พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
29 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
25 มกราคม 2565 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท แอ็บบิเชอลูทโยคะ จำกัด
30 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท เซนต์เมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
5 พฤษภาคม 2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท คริสตัล ซิลด์ โปรเฟสชั่นนอล คาร์ โค้ทติ้ง จำกัด
4 กุมภาพันธ์ 2565 - ปัจจุบัน	- กรรมการ, บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ตุลาคม 2564 – 23 กุมภาพันธ์ 2567	- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	ไม่มี
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>	ไม่มี
<u>ผลงานในอดีต</u>	
มกราคม 2564 – พฤศจิกายน 2564	- กรรมการ, บริษัท ออนเนี่ยนแซค จำกัด
ธันวาคม 2563 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท พร็อพเพิตี จำกัด
กันยายน 2563 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท ฮักส์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท สิริ ทีเค โฟร์ จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท สิริ ทีเค ทรี จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท สิริ ทีเค ทู จำกัด
พ.ศ. 2560 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท สิริ ทีเค วัน จำกัด
พ.ศ. 2561 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท สิริ สมาร์ท ทู จำกัด
พ.ศ. 2560 – ตุลาคม 2564	- กรรมการ, บริษัท สิริ เวเนเจอร์ส จำกัด
ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	- ไม่มี -

<u>ชื่อ-สกุล</u>	นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา
<u>ตำแหน่ง</u>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
<u>สัญชาติ</u>	ไทย
<u>อายุ</u>	68 ปี
<u>ที่อยู่</u>	เลขที่ 90/33 ถนนพอขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u>	<ul style="list-style-type: none"> - The Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA (พ.ศ. 2525) - Engineering, Chulalongkorn University (พ.ศ. 2522)
<u>การอบรม</u>	
พ.ศ. 2560	- Director Certification Program (DCP) V.248
พ.ศ. 2557	- The Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future, Thailand Energy Academy
พ.ศ. 2549	- The Programme of Senior Executives on Justice Administration Batch 10 th
<u>ประสบการณ์</u>	
<u>กลุ่มบริษัท</u>	
23 กุมภาพันธ์ 2567 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2 ตุลาคม 2566 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2562 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 มีนาคม 2562 – 23 กุมภาพันธ์ 2567	- รองประธานกรรมการ, บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
15 พฤษภาคม 2564 – 16 ธันวาคม 2564	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 พฤษภาคม 2564	- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
8 พฤษภาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2564	- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

นายธนารักษ์ พงษ์เกตรา (ต่อ)	
<u>บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u>	
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ, บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
<u>บริษัทอื่น ๆ</u>	
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	- รองประธาน, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	- ประธานสถาบันรหัสสากล, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กันยายน 2536 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร, บริษัท ทักษิณอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (1993) จำกัด
กันยายน 2530 – ปัจจุบัน	- กรรมการที่ปรึกษาทิมคัสดี, บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด
<u>ผลงานในอดีต</u>	
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560	- กรรมการสภาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558	- อุปนายกสภาวิชาการ, สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมมหาวิทาลัย
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558	- ประธานสภาธุรกิจ, IMT- GT (ประเทศไทย)
<p>ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้น วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระดังกล่าว (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือ ค.)</p>	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	- ไม่มี -

การเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ประเภทผู้ถือหุ้น	แบบหนังสือมอบฉันทะ
บุคคลธรรมดา	แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
นิติบุคคล	แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
Custodian	แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ นางสาวรางคณา อัครสถาพร _____ อายุ _____ 47 _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ 271/3 _____ ถนน _____ พระราม 4 _____ ตำบล/แขวง _____ รongเมือง _____

อำเภอ/เขต _____ ปทุมวัน _____ จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10330 _____ หรือ

(2) _____ นายชนารักษ์ พงษ์เกตุรา _____ อายุ _____ 68 _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ 90/33 _____ ถนน _____ พ่อขุนทะเล _____ ตำบล/แขวง _____ มะขามเตี้ย _____

อำเภอ/เขต _____ เมือง _____ จังหวัด _____ สุราษฎร์ธานี _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 84000 _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยวิมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นางสาววางคณา อัครสถาพร อายุ _____ 47 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 271/3 ถนน _____ พระราม 4 ตำบล/แขวง _____ รongเมือง _____
 อำเภอ/เขต _____ ปทุมวัน จังหวัด _____ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10330 หรือ

(2) นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา อายุ _____ 68 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 90/33 ถนน _____ พอชนทะเล ตำบล/แขวง _____ มะขามเตี้ย _____
 อำเภอ/เขต _____ เมือง จังหวัด _____ สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ _____ 84000 หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง
 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะฟังเสียง
 ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ่งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาคอนมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุตรา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

 (1) นางสาววางคณา อัครสถาพร อายุ _____ 47 ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ 271/3 ถนน _____ พระราม 4 ตำบล/แขวง _____ รongเมือง _____

อำเภอ/เขต _____ ปทุมวัน จังหวัด _____ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ _____ 10330 หรือ

 (2) นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา อายุ _____ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ 90/33 ถนน _____ พอชนทะเล ตำบล/แขวง _____ มะขามเตี้ย _____

อำเภอ/เขต _____ เมือง จังหวัด _____ สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ _____ 84000 หรือ

 (3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง
 แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะพึงเลื่อนไป
 ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ่งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 3

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

2. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดจากบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 สิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีมอบฉันทะ

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

ในกรณีเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- 1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีมอบฉันทะ

- 1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 3) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามทั้งสองฝ่ายแล้ว

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตราประทับ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และ
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 4) ต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะ ที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล พร้อมตราประทับ

หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด ทั้งนี้ การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวหรือส่งข้อมูลการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไม่น้อยกว่าสาม (3) วันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

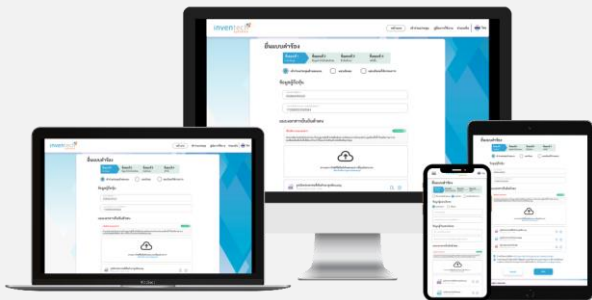
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/XPG528353R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9225

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

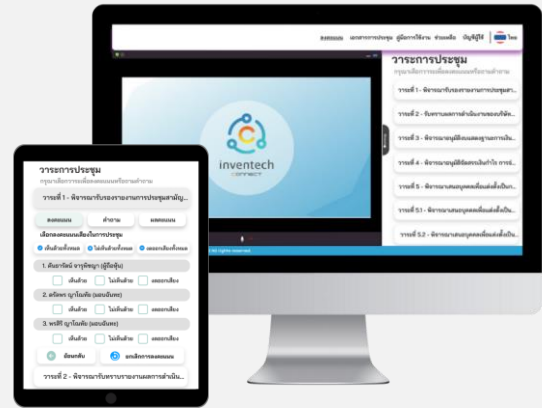


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

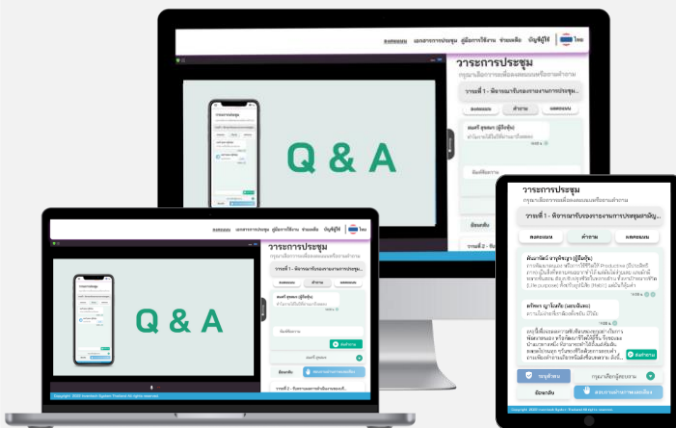
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือ ผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

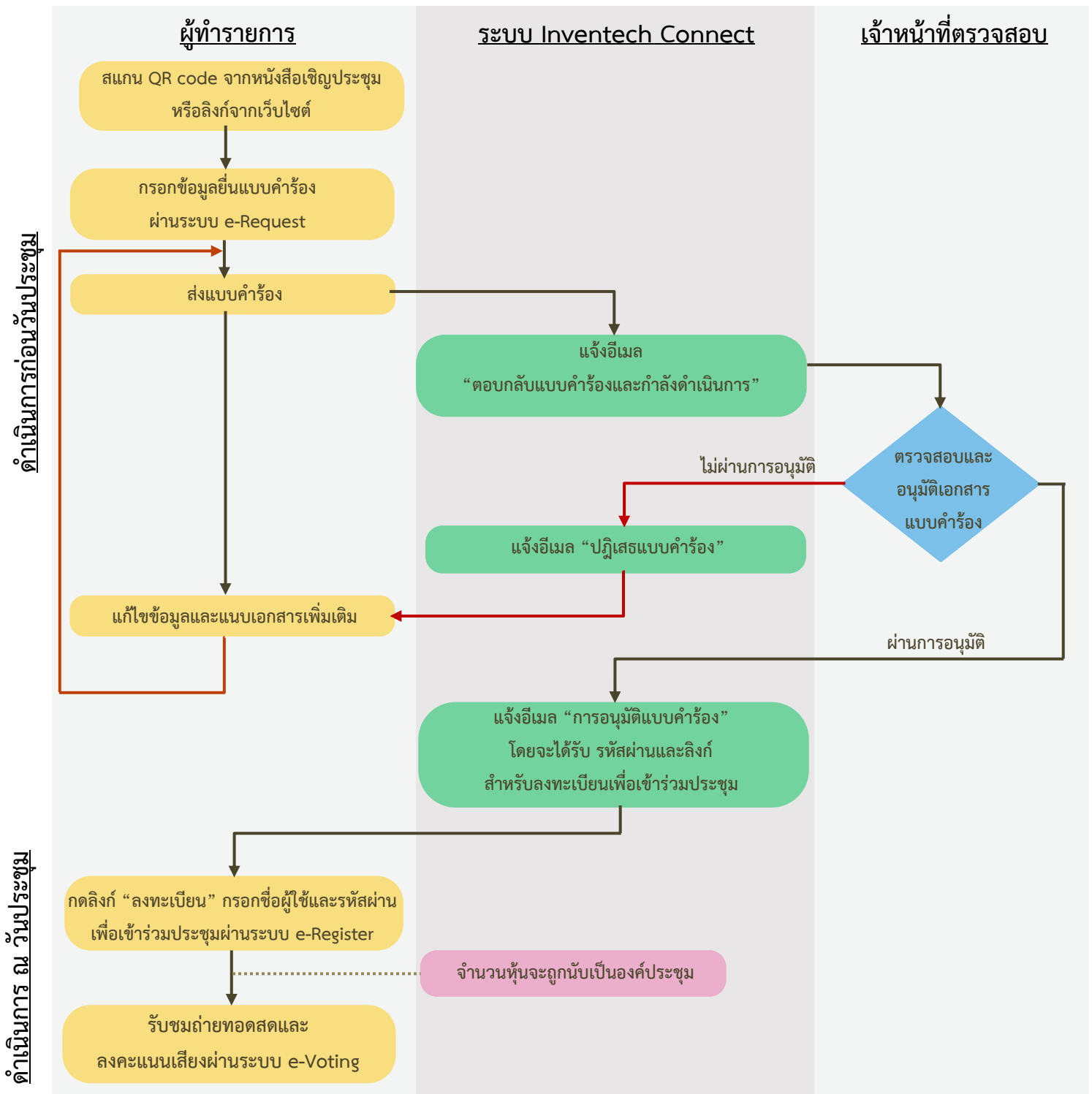


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
เป็นรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้โดยกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่ง E-mail มาที่ ir@springcapital.com เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น

ที่อยู่

โทรศัพท์