

**บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

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

เลขที่หนังสือ:	สนก. 002/2568
เรื่อง:	การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักทรัพย์:	XPG

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	17 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	14 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	เป็นการจัดประชุม ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากบริษัทฯ
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังกล่าว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)</p> <p>เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ 1) นายธนารักษ์ พงษ์เกตตรา 2) นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น และ 3) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนารักษ์ พงษ์เกตตรา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 ก.พ. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	08 มี.ค. 2562
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	03 ต.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)	- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย กิตติชัย รักตะกนิษฐ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 พ.ค. 2562
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	11 ส.ค. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 พ.ค. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	24 พ.ค. 2564

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>1. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 10,890,577 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567) จากเดิมจำนวน 118,741,094 บาท เป็นจำนวน 129,631,671 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567</p>	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	21 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณานอมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับปี 2568 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 7,000,000 บาท	
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณานอมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จสำหรับผลประกอบการปี 2567 เป็นจำนวนรวม 2,400,000 บาท	
วาระที่ 9	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสำนักงาน ฮิวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2568</p> <ol style="list-style-type: none"> นางสาวสมใจ คุณปลื้ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4499 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2564 หรือคิดเป็นจำนวน 1 ปี) นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4951 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 หรือคิดเป็นจำนวน 1 ปี) นางสาววรรณจิไล เพชรสร้าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5315 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 - ปี 2566 หรือคิดเป็นจำนวน 2 ปี) นางสาวบงกต เกரியพันธุ์อมร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6777 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) <p>- เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นเหมือนปีที่ผ่านมา</p>	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว บงกต เกรียงพินธุ์อมร
รหัสผู้สอบบัญชี	6777
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สมใจ คุณปัสด
รหัสผู้สอบบัญชี	4499
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี	4951
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วรณวิไล เพชรสร้าง
รหัสผู้สอบบัญชี	5315
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 10

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)
ผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร. 02-030-3730

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
