

18 มิถุนายน 2564

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันจักร์ นูณศิริ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร