

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 4. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขาย
 6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1:

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 58

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 58 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadcapital.com

ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
วาระที่ 2:	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

www.srisawadcapital.com

(หน่วย : ล้านบาท)	2566	2565	Growth
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	6,112.84	3,073.46	98.89%
รายได้อื่นๆ	1,051.82	705.77	49.03%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,077.51	2,016.33	151.82%
ต้นทุนทางการเงิน	878.29	394.67	122.54%
กำไรสุทธิ	958.62	1,134.59	(15.51%)
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	33,321.19	20,818.96	60.05%
สินทรัพย์รวม	38,203.91	25,149.21	51.91%
หนี้สินรวม	28,262.86	14,010.08	101.73%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,941.91	11,139.13	(10.75%)

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรรวมสุทธิ 958.62 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ จำนวน 1,134.59 ล้านบาท ลดลง 175.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.51 ในขณะที่สินทรัพย์รวมของบริษัท ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง จาก 25,149.21 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 มาอยู่ที่ 38,203.91 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หรือเพิ่มขึ้น 13,054.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.91 แสดงถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีปัจจัยต่างๆดังนี้

1. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายได้ดอกเบี้ยมีจำนวน 6,112.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.89 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย แม้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ประกาศปรับเพดานดอกเบี้ยลดลง อย่างไรก็ตามพอร์ตลูกหนี้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 21,073.59 ล้านบาท ในช่วงสิ้นปี 2565 เป็น 34,044.84 ล้านบาทในช่วงสิ้นปี 2566 เพิ่มขึ้น 12,971.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.55 แนวโน้มของรายได้ดอกเบี้ยรับจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2567 และปีต่อไป ตามขนาดและทิศทาง การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อคงค้าง
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 5,077.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 151.82 จากปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับพอร์ตลูกหนี้ให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อย และการเพิ่มขึ้นของ ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์หรือการขาย และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
3. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 878.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 122.54 จากปีก่อนหน้า ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นจากการขยายพอร์ตสินเชื่อรวมถึงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

เงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4:

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร, และจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2566 เฉพาะของบริษัทจำนวน 353,584,161 บาท และไม่มีขาดทุนสะสม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,506,236,215 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรจำนวน 17,679,208 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามัญปันผลเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 145.09 ล้านบาทหรืออัตราหุ้นละ 0.0223 บาทโดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 130,124,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 130,124,724 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0023 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 14,964,344 บาทรวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 145,089,068 บาท ซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิ	2566*	2565
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	353.58	394.79
เงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	17.68	19.74
จำนวนเงินสดปันผลจ่าย (ล้านบาท)	145	2,082
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0223	1.60
อัตรากการจ่ายเงินปันผล	41.03%	340.43%

* มูลค่าที่ตราไว้ในปี 2566 เท่ากัน 1 บาทต่อหุ้น ในขณะที่ ปี 2565 มีค่าเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 17,679,208 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
วาระที่ 5: ข้อเท็จจริงและเหตุผล	พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด จึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,506,236,205 บาท เป็น 6,636,360,929 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130,124,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 130,124,724 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวน 130,124,724 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
วาระที่ 6: ข้อเท็จจริงและเหตุผล	พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทเสนอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นดังนี้ "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 6,636,360,929 บาท แบ่งออกเป็น : 6,636,360,929 หุ้น มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ : 6,636,360,929 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น"

นอกจากนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7:

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์แฮตส์ยูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ตรวจบริษัทมาแล้ว	ความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
นายไพบูล ดันกุล	4298	3	ไม่มี
น.ส.สินสิริ ทังสมบัติ	7352	-	
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-	

โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 6,819,630 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

ค่าบริการ (บาท)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3,803,790	3,693,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	3,015,840	2,928,000
ค่าบริการอื่น	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายไพบูล ดันกุล หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เป็นปีที่สี่ โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 6,819,630 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง

ตามวาระหนึ่งในสาม คือ นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา, นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ และนายวิจิต พยุหนาวิชัย
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา คุณสมบัติของกรรมการว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระ รวมทั้งการกลับเข้าเป็นกรรมการชุดย่อยของแต่ละท่านด้วย ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยสังเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- 1) พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ
- 2) พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ กรรมการอิสระซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ
- 3) พิจารณาเลือกตั้ง นายวิจิต พยุหนาวิชัย กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 9:

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบกับค่าเฉลี่ย

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ของบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน โดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2566

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าตอบแทนรายครั้งที่ประชุม	
	2566	2567	2566	2567
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	100,000	100,000
กรรมการอิสระ	-	-	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการอิสระ	-	-	25,000	25,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	15,000	15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน				
ประธานกรรมการ	-	-	-	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	-	15,000

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 10:**ข้อเท็จจริงและเหตุผล****พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

บริษัทพิจารณาถึงเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัทฯเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อพิจารณาวงเงินเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินแล้วพบว่า วงเงินหุ้นกู้ อาจจะไม่เพียงพอในอนาคต บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วและมี ยอดคงค้างจำนวน 5,420 ล้านบาทจากวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 15,000 ล้านบาท หากต้องขยายธุรกิจวงเงินหุ้นกู้ที่เหลืออยู่อาจไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจได้ จึงเสนอออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็น จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุม มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/ชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนาม ในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน ไม่เกินวงเงิน 30,000 ล้านบาท ขณะใดขณะหนึ่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-Mail) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadcapital.com

ขอแสดงความนับถือ

ดวงใจ แก้วบุตตา
(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)
เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
โทร. 0 20730677

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 58
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ถ่ายทอดสดจากห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์
เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

เปิดประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา

จำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ราย มีกรรมการเข้าร่วมการประชุมในห้องประชุมทั้งหมด 8 ราย คิดเป็นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายพินิจ พัวพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิจิต พยุหนาวิชัย | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายเกรียงชัย ชันวานนท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา | กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจ |
| 5. นางวนาพร พรกิติพงษ์ | กรรมการ |
| 6. นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายนรวิรัช แต่สุขะวัฒน์ | ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายไพบูล์ ต้นภู | ผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ
บีเอเอส จำกัด (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

พิธีกร กล่าวแนะนำคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนแจ้งข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นพึงทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินกว่า 21 วันก่อนวันประชุมแล้ว บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 6,613 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,301,247,241 หุ้น โดย ณ เวลาที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย คิดเป็น 77,250,000 หุ้นและท่านผู้ถือหุ้นโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย คิดเป็น 1,127,942,498 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจรวม

33 ราย รวมกันทั้งสิ้น 1,205,192,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 ที่ระบุว่า การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครอบคลุมประชุม ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมในครั้งนี้อย่างน้อย 3 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 77,250,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,127,942,498 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,205,192,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

2. หลังจากการประชุมได้พิจารณาและลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 650,623,621 หุ้น จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมในครั้งนี้อย่างน้อยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 โดยได้ชี้แจงวิธีการและเอกสารที่จำเป็นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.srisawadfinance.com และแจ้งข่าวดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของท่าน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุนามออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลยคะ เพื่อความสะดวกของท่าน
หลังจากที่ประชุมพิจารณาและลงมติในแต่ละวาระเสร็จ และเมื่อระบบการนับคะแนนประมวลผลแล้วเสร็จ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดผลการลงคะแนนให้ท่านทราบทันที
5. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ ผ่านทางหน้าต่างแชท โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาทางเทคนิคใน

ระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้ระบบงาน

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ได้กำหนดไว้ว่า “ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”

หลังจากนั้น คุณพินิจ พัวพันธ์ ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุทธานวิชัย กรรมการผู้มีอำนาจและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadfinance.com ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2565

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุฒนาวิชัย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและ รายงานประจำปี 2565 ซึ่ง ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadfinance.com ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2566 โดยมีข้อมูลสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	2565	2564	2563
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	3,073.46	1,417.39	3,424.5
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(394.67)	(62.33)	(221.05)
กำไรสุทธิ	1,136.99	913.18	1,567.2
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.84	1.66	2.84

ในปี 2565 บริษัทมีการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน และเปลี่ยนธุรกิจ เป็นธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ ทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 117% ในขณะที่ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 533% จากการที่ไม่สามารถรับเงินฝากได้อีกต่อไปจากการคืนใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจเงินทุน และทำให้กำไรของบริษัทในปี 2565 เท่ากับ 1137 ล้านบาท ทั้งนี้จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติให้ทำการการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง บริษัทได้ดำเนินการรับโอนกิจการเรียบร้อยแล้ว และบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด อยู่ระหว่างการชำระ บัญชี

และในส่วนเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทก็ได้มีประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมี ช่องทางเพื่อให้มีการแจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันก็ดูแลการปฏิบัติงานภายใน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน คู่ค้า vendor และ supplier ต่างๆให้คำนึงถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ด้วย

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยเป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุฒนาวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่างบ การเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 ได้ผ่านการ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งการพิจารณาอนุมัติงบ การเงินเป็นไปตามนัยของมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พยุหนาวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 394,789,905 บาทและไม่มีขาดทุนสะสมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,506,236,215 บาท จึงต้องมีการจัดสรรกำไรจำนวน 19,739,495 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.60 บาทต่อหุ้น แต่บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว โดยจ่ายในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น ดังนั้นจึงจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้นคิดเป็นเงินที่จ่ายเพิ่มจำนวน 1,041 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2,082 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิ	2565	2564
กำไรสุทธิ	394.79	913.18
เงินสำรองตามกฎหมาย	19.74	33.72
จำนวนปันผลจ่าย		
- จำนวนเงินสดปันผลจ่าย	2,082	452.02

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.60	0.82
อัตราการจ่ายเงินปันผล	340.43%	49.50%

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พยุหนาวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเสนอให้พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หน่วย	ปัจจุบัน	ที่ขอเปลี่ยนแปลง
ทุนจดทะเบียน	บาท	6,506,236,205	6,506,236,205
ทุนชำระแล้ว	บาท	6,506,236,205	6,506,236,205
มูลค่าที่ตราไว้	บาทต่อหุ้น	5.00	1.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	หุ้น	1,301,247,241	6,506,236,205
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	หุ้น	1,301,247,241	6,506,236,205

และเสนอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 6,506,236,205 บาท
 แบ่งออกเป็น : 6,506,236,205 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	6,506,236,205	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	หุ้น

ทั้งนี้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นายเกรียงชัย ชันวานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายไพบูล์ ตันกุล หรือ นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท เป็นปีที่ 3 และมีรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

ปี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการ อื่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2565	4.35	-	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 1. นายไพฑูล ตันกุล หรือ
2566	3.69	-	2. นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ หรือ 3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายไพฑูล ตันกุล หรือ
นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับ
บริษัท เป็นจำนวนเงิน 3,693,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 7: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุฒนาวิชัย กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

อนึ่ง กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ราย คือ นายพินิจ พัวพันธ์ นางวนาพร พรกิติพงษ์ และนางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ จึงเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายวิจิต พุฒนาวิชัย เสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

1. พิจารณาเลือกตั้ง นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

2. พิจารณาเลือกตั้ง นางวนาพร พรกิติพงษ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางวนาพร พรกิติพงษ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

3. พิจารณาเลือกตั้ง นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ
- ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

หลังจากนั้น กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิจิต พุฒนาวิชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันของบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	50,000	บาท
รองประธานกรรมการ	-	บาท
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	-	บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	

ค่าตอบแทนรายครั้งของการประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อย (บาท/ครั้ง)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน	100,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	30,000	25,000	15,000	15,000

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

วาระที่ 9: พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้นายวิชิต พยุหนาวีชัย นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดเชยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ เช่นว่านั้น</p>	<p>ข้อ 22. ใน การ เรียก ประ ชุม คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชดเชยของบริษัท อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</p>

	<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นว่านั้น</p>
<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p> <p>คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้</p>

	ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กฎหมายกำหนด
--	---

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหากมีข้อสงสัยในวาระนี้ ซึ่งไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม

ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,205,192,498	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 10.50 นาฬิกา

.....

(นายพินิจ พัวพันธ์)

ประธานกรรมการ

.....

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตรดา)

เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,506,236,205 บาท เป็น 6,636,360,929 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 130,124,724 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 130,124,724 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	130,124,724	50:1	0.00	-	เป็นการจ่ายหุ้น ปันผล

หมายเหตุ

- ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59
 - 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข บริคณห์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
 - 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
- 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

- บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบริษัทเป็นสำคัญ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567	28 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	13 มีนาคม 2567
3	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59	28 เมษายน 2567
4	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล	9 พฤษภาคม 2567
5	วันกำหนดจ่ายปันผล	23 พฤษภาคม 2567


บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา, นายวิจิต พยุหนวีชัย)


กรรมการ

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง


ชื่อ – นามสกุล	นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)		
อายุ	44 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	ปริญญาโท Computer Science De Paul, Chicago ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมระยะเวลา	6 ปี		
ประสบการณ์ทำงาน	2560-2562	- กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน ศรีสวัสดิ์	
	2553-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	
	2559-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจ บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014	
	2557-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจ บจ.บริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี	
	2558-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้มีอำนาจ บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น		
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 บจ.บริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บจ.เงินสดทันใจ บจ.เอส ดับบลิว พี เซอร์วิสเชส บจ. ศรีสวัสดิ์ เข้าสินเชื่อ (ลาว) บจ. ศรีสวัสดิ์ ดิจิตอล บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ปัตตานี บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ ยะลา บจ. ศรีสวัสดิ์ พิโก้ นราธิวาส บจ. เอส ลิสซิ่ง บจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2022 บจ. คาเชี่ย ลิสซิ่ง บจ. ทรัพย์สมบัติใหม่ บจ.อนุชาติ บจ.ศรีสมาน คอนโดเทล บจ.บีกมินท์ 2015 บจ.ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2014 บจ.บีกมินท์ 2014 บจ.ไอ.ดี 2007		

<p>• กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท</p>	<p>บจ.มีบ้าน มีรด เจดศคทันใจ บจ.โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง บจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ บจ.ศรีสวัสดิ์ กรู๊ป บจ.เคบีบี เซอร์วิส บจ.ศรีสมาน เพชรบูรณ์ บจ.ไอ.ดี.เซอร์วิส 2007 บจ.ซูเปอร์มินต์ บริษัท พี เส้นดิ่ง จำกัด ไม่มี</p>
<p>การถือหุ้น SCAP (ของตนเอง รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</p>	<p>- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านางสาวดวงใจ แก้วบุตตา มีคุณสมบัติการ เป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ บริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง</p>
<p>ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>ไม่มี</p>

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง อายุ สัญชาติ	นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์กัญญา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 39 ปี ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมระยะเวลา	2 วาระ 4 ปี	
ประสบการณ์	2558 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ 2556 – 2557 ผู้ตรวจสอบบัญชี PricewaterhouseCoopers Legal and Tax Consultants Ltd. 2551 – 2554 ผู้ตรวจสอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.	
ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ♦ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ♦ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ♦ กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	
การถือหุ้น SCAP (ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่านางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์กัญญา มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี	

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – นามสกุล	นายวิจิต พุฒนาวิชัย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มีอำนาจลงนาม)	
อายุ สัญชาติ	57 ปี ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA),USA ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	DAP Director Accreditation Program ปี 2563	
จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมระยะเวลา	1 วาระ 1 ปี	
ประสบการณ์ทำงาน	2564-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 2562-2566 -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 2557-2562 -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ชัมมิต แคปปิตอล	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น บจ. เอส ลิสซิ่ง บจ. คาเธ่ย์ ลิสซิ่ง ไม่มี	
การถือหุ้น SCAP (ร้อยละ) (ของตนเอง รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	5.76	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2566)	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่านายวิจิต พุฒนาวิชัย มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	
ส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี	

รายละเอียดของหุ้นกู้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น และ/หรือ คืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด
สกุลเงิน	บาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นกู้และ/หรือ ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ในการจ่ายเงินกู้ต่างๆ และ/หรือ เพื่อใช้ซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
วงเงิน	ไม่เกิน สามหมื่นล้านบาท (หรือเทียบเท่าหากออกเป็นสกุลต่างประเทศ) โดยจะเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
อายุของหุ้นกู้	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี และในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ให้เป็นไปตามที่บริษัทจะได้อำนาจในการรายละเอียดต่อไป
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนดและการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้เสนอให้มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/ชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

รายละเอียดบุคคลผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สัญชาติ อายุ ที่อยู่	นายเกรียงชัย รัตนวานนท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไทย 66 ปี 476 หมู่บ้านชลนิเวศน์ แยก 12 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900	
การถือหุ้นบริษัท	ไม่มี	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
ประสบการณ์	2559 – 2562	สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 6 กรมสรรพากร
	2556 – 2559	สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 12 กรมสรรพากร
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บจก.เคเคเค ดีไวซ์	
• กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	
การมีส่วนได้เสียพิเศษ	ไม่มี	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Srisawad Capital 1969 Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
(The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้แก่ นายเกรียงชัย รัตนวานนท์ (กรรมการอิสระ)
or Appoint Mr. Kriengchai Tanwanon (Independent Director)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 59 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ หวังสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 59th Annual General Meeting of the shareholders on Monday, 29 April 2024 at 10.00 Hours by broadcasting live from the Auditorium room, 3rd floor, 99/392 Srisawad Building, Chaeng Watthana Road, Thungsohong, Laksi, Bangkok 10210 or such other date, time and place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this Proxy Form to the meeting, even for shareholders who attend the meeting in person

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 58 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566
Agenda No. 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 58 held on 21 April 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
Agenda No. 2 To acknowledge the result of operations and the Annual Report of the Company

วาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
This agenda is for acknowledging only. No voting required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
Agenda No. 3 To approve the Financial Statements of the Company as at 31 December 2023 audited by the independent auditor

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร, และจ่ายเงินปันผล
Agenda No. 4 To approve the appropriation for legal reserve and dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
Agenda No. 5 To approve the capital increase and allocation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To approve the amendment of Memorandum of Association Clause 4 in compliance with capital increase

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน
To appoint the auditor and determine the auditing fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
To Approve the director remunerations

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
To appoint directors as a whole.
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To appoint each director individually.
- ก) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา A) Ms. Doungchai Kaewbootta
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ข) นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ B) Ms. Nanthida Pattanasakpinoyo
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
- ค) นายวิชิต พยุหนาวีชัย C) Mr. Wichit Phayuhanaveechai
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9
Agenda No. 9

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
To approve the director remunerations

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 10
Agenda No. 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
To approve the issuance and offered the debentures

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as He/She may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
Please enclose a certified copy of I.D. Card

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split among more than one Proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda of director appointment, it is applicable to appoint either nominated Directors as a whole or appoint each nominated Director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form B attached to this notice.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Annex to the Proxy (Form B.)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
The appointment of Proxy by a shareholder of Srisawad Capital 1969 Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ พุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 59th Annual General Meeting of the Shareholders to be held on Monday, 29 April 2024 at 10.00 Hours by broadcasting live from the Auditorium room, 3rd floor, 99/392 Srisawad Building, Chaeng Watthana Road, Thungsonghong, Laksi, Bangkok 10210 or any adjournment at any date, time and place thereof

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 59 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting

1.1. โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่แนบมานี้ โดยระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”

ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) โดยผ่านช่องทางนี้

- ช่องทางอีเมล (e-mail): Arthit.N@srisawadcapital.co.th หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ ที่

เลขานุการบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

1.2 เมื่อบริษัทได้รับแบบฟอร์มและเอกสารแสดงตัวตนตามข้อ 1.1 แล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting ทั้งนี้ กรุณาจดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ของท่านกับผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัททันที

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) พร้อมจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด

1.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 59 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-Meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-Meeting ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวแดบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting โดยการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

▪ นายเกรียงชัย ชันวานนท์ กรรมการอิสระ

ที่อยู่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 59 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ โดยสามารถใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.srisawadcapital.co.th และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล (e-mail) : Arthit.N@srisawadcapital.co.th หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ ที่

เลขานุการบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

▪ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

▪ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- 4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ
 - 2) ตำนานเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) ตำนานเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3 ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่จะพิจารณาในการประชุม E-Meeting มีดังนี้

- 3.1 ในระหว่างการประชุม E-Meeting ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำผ่านระบบการประชุม E-Meeting
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม E-Meeting ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทางอีเมล (e-mail): Arthit.N@srisawadcapital.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์ ที่
เลขานุการบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders No. 59 via electronic means (E-Meeting)

วันที่เดือน..... พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address Road Tambol/Khweng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Post code

อีเมล..... โทรศัพท์.....

E-mail Tel.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น

As a shareholder of Srisawad Capital 1969 Public Company Limited (“The Company”) holding

จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น

A total of shares

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 59 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. กรุณาส่ง Weblink สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังที่ระบุข้างต้น

I hereby confirm to attend the meeting and cast the votes in the Annual General Meeting of Shareholders No. 59 via electronic means (E-Meeting) on Monday, April 29, 2024 at 10.00 a.m. Please send a Weblink for attending the E-Meeting, Username and Password to my e-mail as specified above.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หมายเหตุ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล (e-mail): Arthit.N@srisawadcapital.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ ที่

เลขานุการบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ชั้น 6 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

Important Remark: Kindly send completely filled registration form for attending the AGM via electronic means (E-Meeting) and attach identification documents for inspection to the Company within April 19, 2023 (by post) or within April 20, 2023 (by email) via following channels:

- Email : Arthit.N@srisawadcapital.co.th or
- Post: Company Secretary, Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
6th floor, Srisawad Building, 99/392 Chaengwattana Road,
Thungsohong, Laksi, Bangkok 10210

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 32. ให้คณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า การประชุมสามัญประจำปี การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่น่าจะปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน