

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 58 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

2. ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

3. ที่ประชุมลงมติอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

4. ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

5. ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

6. ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง นายไพบูล ดันกุล หรือ นางสาวสินศิริ ทั้งสมบัติ หรือ นางบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 6,819,630 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

7. ที่ประชุมลงมติแต่งตั้ง นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา (กรรมการและมีอำนาจจัดการ) นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ (กรรมการอิสระและไม่มีอำนาจจัดการ) นายวิจิต พุฒนาวิชัย (กรรมการและมีอำนาจจัดการ) กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

7.1 นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,423,792,932	99.93%
ไม่เห็นด้วย	3,881,400	0.07%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

7.2 นางสาวนันทิดา พัฒนศักดิ์ภิญโญ

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

7.3 นายวิจิต พุฒนาวิชัย

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%

บัตรเสีย	-0-	0.00%
----------	-----	-------

8. ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

9. ที่ประชุมลงมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	สัดส่วนของเสียงทั้งหมด ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	5,427,674,332	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-0-	0.00%
งดออกเสียง	-0-	0.00%
บัตรเสีย	-0-	0.00%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิต พยุหนาวิชัย-

(นายวิจิต พยุหนาวิชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร