

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 61  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ศรีสวัสดี แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 60
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ E-One Report) พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค
6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดี แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุมบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 61 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดี เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1:                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 60 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.srisawadcapital.co.th](http://www.srisawadcapital.co.th)

**ความเห็นของ**                    คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ดังกล่าว

**คณะกรรมการ**

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**      ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 2:                   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**      รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ในรูปแบบ E-One Report กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้และบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.srisawadcapital.co.th](http://www.srisawadcapital.co.th)

(หน่วย : ล้านบาท)	2568	2567	Growth (%)
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	5,590.28	6,810.09	(17.91)
รายได้อื่นๆ	982.45	940.90	2.14
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,804.75	4,192.93	(33.11)
ต้นทุนทางการเงิน	982.45	1,220.45	(19.50)
กำไรสุทธิ	892.13	729.63	22.27
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	25,750.13	31,241.57	(17.58)
สินทรัพย์รวม	29,279.25	35,232.05	(16.90)
หนี้สินรวม	17,809.17	24,620.47	(27.67)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,470.08	10,611.58	8.09

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 892.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.27 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย การยกระดับกระบวนการคัดกรองลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 5,590.28 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.91 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลสอดคล้องกับขนาดของพอร์ตสินเชื่อที่ปรับตัวลดลงของนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้นจากจำนวน 31,241.57 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 25,750.13 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือลดลงร้อยละ 17.58 จากปีก่อนหน้า
2. สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ค่าใช้จ่ายในการบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนรวม 2,804.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.11 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัท อาทิเช่น โครงสร้างค่า Dealer Commission เป็นต้น
3. สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายจำนวน 539.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.71 จากปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทได้ปรับนโยบายการให้สินเชื่อโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและมีการปรับลดยอดจัดสินเชื่อ (Loan to Value) ต่อลูกค้าลงและคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพที่ปรับตัวดีขึ้นมา
4. สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 982.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.50 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากเงินกู้ยืมที่ลดลงจากการบริหารกระแสเงินสดคงเหลือที่บริษัทมีอยู่ ในการชำระคืนเงินกู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ การที่บริษัทได้รับการจัดอันดับ Credit Rating ที่ A- "Stable" จาก Fitch Rating (Thailand) จะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อใหม่ ๆ รวมทั้งการ Refinance หนี้สินเดิมที่ครบกำหนดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง เป็นการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว
5. สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อยู่ที่ 29,279.25 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.90 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่พอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ที่จำนวน 25,750.13 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.58 จากปีก่อนหน้าเช่นกัน สืบเนื่องจากที่บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพหนี้เป็นประการหลัก และได้ปรับปรุงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อเพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพหนี้และสภาพคล่องโดยรวมมากกว่าการเร่งขยายพอร์ตสินเชื่อ

วันที่ 21 มกราคม 2569 บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) โดยคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-Term Rating) ของบริษัทไว้ที่ระดับ 'A-(tha)' ต่อเนื่องจากปีก่อน พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต "มีเสถียรภาพ" (Stable Outlook) การคงอันดับเครดิตของบริษัทจากปีก่อน สะท้อนถึงฐานะการเงินที่มั่นคง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองจาก Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการประเมิน "SET ESG Rating" ระดับ A จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท  
คณะกรรมการ ดำเนินงานของบริษัท  
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ E-One Report ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว  
คณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 4: พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร, และจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 324.89 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน

6,769,087,043 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรจำนวน 16,244,624 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลในรูปแบบเงินสด เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 473.84 ล้านบาท หรืออัตราหุ้นละ 0.07 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 145.84 เกินกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้

รายการ	2568	2567
Net Profit (MB)	324.89	320.42
Legal Reserve (MB)	16.24	16.02
Cash and ordinary Dividend Payment (MB)	473.84	147.99
Dividend per share (Baht)	0.07	0.0223
Dividend Payout ratio	145.84%	46.19%

ความเห็นของ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 16,244,624 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

#### วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด  
ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลข ทะเบียน	จำนวนปีที่ ตรวจบริษัท มาแล้ว	ความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
นายไพบูล ตันกุล	4298	5	ไม่มี
น.ส.สินสิริ ทังสมบัติ	7352	-	
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-	
นายชานนท์ ถาวรานนท์	11314	-	

โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยเป็น  
จำนวนเงิน 7,490,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้  
พิจารณาแล้ว

ค่าบริการ (บาท)	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีบริษัท	4,292,000	4,167,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	3,198,000	3,105,000
ค่าบริการอื่น	-	-

ความเห็นของ  
คณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นาย  
ไพบูล ตันกุล หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์  
หรือ นายชานนท์ ถาวรานนท์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คู  
เปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี  
2569 เป็นปีที่หก โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและ  
บริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 7,490,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ  
ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**
**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม คือ

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายพินิจ พัวพันธ์      | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร                                    |
| 2. นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา | กรรมการบริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        |
| 3. นายปิติ ชัชวาลโชคชัย   | กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท นอกจากนั้นได้พิจารณาถึง Board Diversity แล้ว จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระ รวมทั้งการกลับเข้าเป็นกรรมการชุดย่อยของแต่ละท่านด้วย ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยสังเกตปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของ คณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้ 1) พิจารณาเลือกตั้ง นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ 2) พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา กรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ 3) พิจารณาเลือกตั้ง นายปิติ ชัชวาลโชคชัย กรรมการอิสระ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 7:**

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ของบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน โดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2568

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าตอบแทนรายครั้งที่ประชุม	
	2568	2569	2568	2569
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	100,000	100,000
กรรมการอิสระ	-	-	30,000	30,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าตอบแทนรายครั้งที่ประชุม	
	2568	2569	2568	2569
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	30,000	30,000
กรรมการอิสระ	-	-	25,000	25,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	15,000	15,000

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน      ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ      คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2568 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ      ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8:      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2569

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 61 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-Mail) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 61 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 61 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.srisawadcapital.co.th](http://www.srisawadcapital.co.th) และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ หรือ [ผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถขอได้](mailto:IR@Srisawadcapital.co.th) ทางอีเมล (e-mail) ที่ [IR@Srisawadcapital.co.th](mailto:IR@Srisawadcapital.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

ดวงใจ แก้วบุตตา  
(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)  
เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท  
โทร. 0 20730677