หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 62 ของบริษัท ที่จะมีขึ้นในปี 2570 ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

   ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวในปัจจุบัน (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569) เท่ากับ 33,845,423 หุ้น

2. **การเสนอวาระการประชุม**

   2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่

   - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
   - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการดำเนินการของบริษัท
   - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
   - เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
   - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง "แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น" พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

  "เลขานุการบริษัท

  บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

  99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)

  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 "

  หรือ E-Mail Address ที่ Arthit.N@srisawadcapital.co.th
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอิสระของบริษัทจะกลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมว่าควรบรรจุวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยจะระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านใด

3. **การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง "แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

“เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร)
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ”

หรือ E-Mail Address ที่ Arthit.N@srisawadcapital.co.th

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะกลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมว่าควรเสนอบุคคลดังกล่าวเพื่อรับเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
- บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยจะระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านใด