

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](http://www.srisawadcapital.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 2:** **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

[www.srisawadcapital.com](http://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:**      พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

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

ความเห็นของคณะกรรมการ      คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ บริษัท 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	<p>คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 17,679,208 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567</p>
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	<p>ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</p>
<p><b>วาระที่ 5:</b> ข้อเท็จจริงและเหตุผล</p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน</b></p> <p>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</p>
ความเห็นของคณะกรรมการ	<p>คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ</p>
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	<p>ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง</p>
<p><b>วาระที่ 6:</b> ข้อเท็จจริงและเหตุผล</p>	<p><b>พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน</b></p> <p>บริษัทเสนอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นดังนี้</p> <p>"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 6,636,360,929 บาท แบ่งออกเป็น : 6,636,360,929 หุ้น มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท</p> <p>โดยแยกออกเป็น</p> <p>หุ้นสามัญ : 6,636,360,929 หุ้น</p>

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น"

นอกจากนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 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 ไพร้ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอเปเอส 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
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
ประธานกรรมการ	50,000	50,000	100,000	100,000
กรรมการอิสระ	-	-	30,000	30,000
<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>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน</b>				
ประธานกรรมการ	-	-	-	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	-	15,000

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2566 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
<b>วาระที่ 10:</b> ข้อเท็จจริงและเหตุผล	<b>พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้</b> บริษัทพิจารณาถึงเป้าหมายการขยายธุรกิจของบริษัทฯเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ เมื่อพิจารณาวงเงินเปรียบเทียบกับประมาณการใช้จ่ายเงินแล้วพบว่า วงเงินหุ้นกู้ อาจจะไม่เพียงพอในอนาคต บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วและมี ยอดคงค้างจำนวน 5,420 ล้านบาทจากวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 15,000 ล้านบาท หากต้องขยายธุรกิจวงเงินหุ้นกู้ที่เหลืออยู่อาจไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจได้ จึงเสนอออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็น จำนวน 30,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไป แล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุม มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/ชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้น กู้นั้นๆให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการ แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนาม ในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วย ราชการที่เกี่ยวข้อง 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](http://www.srisawadcapital.com)

ขอแสดงความนับถือ

ดวงใจ แก้วบุตตา  
(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)  
เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 20730677