

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 60

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคมป์ดอล 1969 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59
2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
5. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคมป์ดอล 1969 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 60 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 59 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadcapital.co.th
ความเห็นของคณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ดังกล่าว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้และบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadcapital.co.th
----------------------	---

(หน่วย : ล้านบาท)	2567	2566	Growth
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	6,810.09	6,112.84	11.41%
รายได้อื่นๆ	940.90	1,051.82	(10.55%)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	5,573.89	5,077.51	9.78%
ต้นทุนทางการเงิน	1,220.45	878.29	38.96%
กำไรสุทธิ	729.63	958.62	(23.89%)
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	30,335.45	33,321.19	(8.96%)
สินทรัพย์รวม	35,232.05	38,203.91	(7.78%)
หนี้สินรวม	24,620.47	28,262.86	(12.89%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,611.58	9,941.91	6.74%

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลกำไรรวมสุทธิ 729.63 ล้านบาท ลดลงเทียบกับปีก่อนหน้า 228.99 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.89 โดยเหตุผลหลักประการหนึ่งเกิดจากต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นกว่า 342.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.96 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดโดยมีปัจจัยต่างๆดังนี้

1. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายได้ดอกเบี้ยมีจำนวน 6,810.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.41 จากปีก่อนหน้า เป็นผลจากการพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยมีคุณภาพดีขึ้น และเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีความเสถียร
2. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีจำนวน 4,192.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.85 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนี้กับไตรมาสก่อนหน้า จะพบว่ามี การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลักเป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินรอการขาย รวมถึงการลดลงของค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีแนวโน้มลดลงและปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากบริษัทเพิ่มความเข้มงวดในนโยบายการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับลดค่าใช้จ่ายการตลาดและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานลงอีกด้วย
3. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีจำนวน 1,380.96 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 264.73 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า และสะท้อนความระมัดระวังของบริษัทในการสำรองค่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและรับรู้ในงบการเงินปี 2567 นี้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานในอนาคตเป็นไปด้วยความรอบคอบ
4. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 1,220.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.96 จากปีก่อนหน้า ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น
5. เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพหนี้เป็นประการหลักในภาวะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังมีความไม่แน่นอน ทำให้บริษัทมุ่งปรับปรุงคุณภาพพอร์ตสินเชื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นมากกว่าการเร่งขยายพอร์ตสินเชื่อ ทำให้พอร์ตลูกหนี้รวมปรับตัวลดลงร้อยละ 8.23 จากปี 2566 มาอยู่ที่ 31,241.57 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 ทั้งนี้สินทรัพย์โดยรวมมีจำนวน 35,232.05 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.78 จากสิ้นปี 2566

ความเห็นของ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการ
คณะกรรมการ	ดำเนินงานของบริษัท
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
ความเห็นของ คณะกรรมการ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4: พิจารณามติจัดสรรกำไร, และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2567 ตามงบเฉพาะกิจการของบริษัทจำนวน 320.42 ล้านบาท และไม่มีขาดทุนสะสม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 6,636,360,929 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรจำนวน 16,020,775 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุ้นสามัญปันผล เป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 147.99 ล้านบาทหรืออัตราหุ้นละ 0.0223 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 132,727,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 132,727,196 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0023 บาท ซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเทียบกับปีก่อนหน้า ดังนี้
----------------------	---

Item	2024	2023
Net Profit (MB)	320.42	353.58

Legal Reserve (MB)	16.02	17.68
Cash and ordinary Dividend Payment (MB)	147.99	145.09
Dividend per share (Baht)	0.0223	0.0223
Dividend Payout ratio	46.19%	41.03%

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 16,020,775 บาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5:
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งทำให้เกิดหุ้นส่วนเกินจากการจัดสรรหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อปรับปรุงทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกัน บริษัทจึงเสนอลดทุนจดทะเบียนลงจาก 6,636,360,929 บาท เป็น 6,636,359,847 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 1,082 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6:
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

บริษัทเสนอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 6,636,359,847 บาท
แบ่งออกเป็น : 6,636,359,847 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ : 6,636,359,847 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น

นอกจากนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีส่วนในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7:

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด จึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6,636,359,847 บาท เป็น 6,769,087,043 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 132,727,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของ

คณะกรรมการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8:

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล	บริษัทเสนอให้พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เป็นดังนี้
	"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 6,769,087,043 บาท
	แบ่งออกเป็น : 6,769,087,043 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท
	โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ : 6,769,087,043 หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น
	นอกจากนี้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่
ความเห็นของ	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นุมัติแก้ไขหนังสือ
คณะกรรมการ	บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ	ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
วาระที่ 9:	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความน่าเชื่อถือ การไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการให้บริการของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ตรวจบริษัทมาแล้ว	ความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
นายไพบูล ดันกุล	4298	4	ไม่มี
น.ส.สินสิริ ทังสมบัติ	7352	-	
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	-	

โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 7,272,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว

ค่าบริการ (บาท)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีบริษัท	4,167,000	3,803,790
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	3,105,000	3,015,840
ค่าบริการอื่น	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายไพบูล ดันกุล หรือ นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เป็นปีที่ห้า โดยกำหนดค่าตอบแทนของค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 7,272,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10:

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา โดย

ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม คือ นายเกรียงชัย ชันวานนท์, นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง และนางวนาพร พรกิตติพงษ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา คุณสมบัติของกรรมการว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกวาระ รวมทั้งการกลับเข้าเป็นกรรมการชุดย่อยของแต่ละท่านด้วย ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยสังเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- 1) พิจารณาเลือกตั้ง นายเกรียงชัย ชันวานนท์ กรรมการอิสระซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ
- 2) พิจารณาเลือกตั้ง นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง กรรมการอิสระซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ
- 3) พิจารณาเลือกตั้ง นางวนาพร พรกิตติพงษ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) อีกหนึ่งวาระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 11:

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ของบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกัน โดยอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 เป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2567

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน		ค่าตอบแทนรายครั้งที่ประชุม	
	2567	2568	2567	2568
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

คณะกรรมการบริษัทและพัฒนาศักยภาพ				
ประธานกรรมการ	-	-	25,000	25,000
กรรมการอิสระ	-	-	15,000	15,000

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2568 เป็นอัตราเดียวกับอัตราที่จ่ายในปี 2567 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนน 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 12: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 60 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (E-Mail) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 60 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 12.30 น.

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 60 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.srisawadcapital.co.th และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถขอได้ทางอีเมล (e-mail) ที่ IR@Srisawadcapital.co.th

ขอแสดงความนับถือ

ดวงใจ แก้วบุตตา

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 20730677