



วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนและรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 บริษัทฯได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

บริษัทฯได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้



(หน่วย : ล้านบาท)	2567	2566	Growth
รายได้จากการให้สินเชื่อและให้กู้ยืม	18,027.11	15,743.71	14.50%
รายได้อื่นๆ	3,019.37	3,170.82	(4.78%)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	11,234.61	10,045.03	11.84%
ต้นทุนทางการเงิน	3,181.05	2,266.12	40.37%
กำไรสุทธิ	5,245.66	5,254.13	(0.16%)
ลูกหนี้จากการให้สินเชื่อและให้กู้ยืม	93,868.13	98,568.52	(4.77%)
สินทรัพย์รวม	107,909.14	111,464.66	(3.19%)
หนี้สินรวม	71,606.66	80,268.03	(10.79%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	36,302.48	31,196.63	16.37%
สาขา	5,705	5,447	4.74%

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรรวมสุทธิ 5,245.66 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 5,254.13 ล้านบาท ลดลง 8.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ในขณะเดียวกันสินทรัพย์รวมของบริษัท ลดลงจาก 111,464.66 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 มาอยู่ที่ 107,909.14 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 หรือลดลง 3,555.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 โดยปัจจัยหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้ จากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของบริษัท ตามนโยบายของฝ่ายบริหารที่มุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่อที่มีคุณภาพเป็นหลัก และมีปัจจัยอื่นๆดังนี้

1. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 18,027.11 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 15,743.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,283.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.50 เนื่องจากประสิทธิภาพบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 และการเติบโตของธุรกิจ
2. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 9,321.75 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 8,281.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,039.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.56 โดยค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลขาดทุนจากการขายและการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย จากธุรกิจเช่าซื้อจักรยานยนต์ใหม่ซึ่งเป็นไปตามสถานะตลาดรถมือสอง อย่างไรก็ตามผลขาดทุนจากการขายและด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2567
3. สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 1,912.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 149.70 ล้านบาท สะท้อนความระมัดระวังของบริษัท
4. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3,181.05 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 2,266.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 914.93 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรปี 2567 และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 จำนวน 397.35 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2567 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,302,728 บาท ทำให้สำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 211.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้
 - 2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทคิดเป็นเงินจำนวน 60,418,573 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 151,046,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 151,046,431 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มิใช่เศษหุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

และอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2567-2568 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
อัตราจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.14	0.1115
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	53.21	9.29

ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากบริษัทฯต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯซึ่งต้องใช้กระแสเงินสด จึงเสนอให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,573,409,936 บาท เป็น 1,573,406,617 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,573,409,936 บาทเป็น 1,573,406,617 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 3,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อ 23 พฤษภาคม 2567 ดังนี้

	จำนวนที่จัดสรรไว้	จำนวนที่ออกและจ่ายจริง	จำนวนที่เกิน
หุ้นปันผล	137.315.239	137,311,920	3,319

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,573,409,936 บาทเป็น 1,573,406,617 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 3,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,573,406,617	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,573,406,617	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,573,406,617	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,573,406,617 บาทเป็น 1,730,769,248 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,573,406,617 บาท เป็น 1,730,769,248 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 151,046,431 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
 2. จัดสรรหุ้นจำนวน 6,316,200 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,573,406,617 บาท เป็น 1,730,769,248 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,730,769,248	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,730,769,248	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,730,769,248	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2568 นี้ มีดังนี้

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. นายวินัย | วิหวัศการเวช |
| 2. นายฉัตรชัย | แก้วบุตรดา |
| 3. นายสุเมธ | มณีวัฒนา |
| 4. นายวีระ | วีระกุล |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยส่งเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 3 วาระติดต่อกัน และให้ความเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ มีความเป็นอิสระที่แท้จริงสมควรได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

คณะกรรมการบริษัทปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ยังคงมีตำแหน่งว่างอีก 1 ตำแหน่ง จึงเห็นสมควรให้คงตำแหน่งที่ว่างไว้อีก 1 ตำแหน่งและบริษัทจะสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง และให้คงตำแหน่งกรรมการที่ว่างไว้อีก 1 ตำแหน่ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	135,000	135,000



รองประธานกรรมการ	90,000	90,000
กรรมการ	65,000	65,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้คำตอบแทน	ไม่ได้คำตอบแทน
กรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	25,000	25,000
คำตอบแทนรายครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัส กรรมการของปี 2568 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัสกรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการปี 2568 และโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระได้ จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

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

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2568 ดังนี้

	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (%)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	8,725,000	8,542,655	2.13
ค่าบริการอื่น	-	-	-



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์ไฮาส์ เอปียเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sawad.co.th และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถขอได้ทางอีเมล (e-mail) ที่ IR@Srisawadpower.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2693 5555 ต่อ 851