



วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนและรายงานประจำปี 2566 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 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย โดยรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในปีที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้



(หน่วย : ล้านบาท)	2566	2565	Growth
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	15,743.71	8,779.57	79.32%
รายได้อื่นๆ	3,170.82	3,495.74	(9.29%)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10,045.03	5,520.67	81.95%
ต้นทุนทางการเงิน	2,266.12	861.62	163.01%
กำไรสุทธิ	5,254.13	4,826.73	8.85%
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	98,568.52	58,082.10	78.34%
สินทรัพย์รวม	111,464.66	69,481.89	60.42%
หนี้สินรวม	80,268.03	40,477.31	98.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,196.63	29,004.58	7.56%
สาขา	5,447	5,316	2.46%

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรรวมสุทธิ 5,254.13 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าจำนวน 4,826.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 427.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.85 ในขณะที่สินทรัพย์รวมของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 69,481.89 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 มาอยู่ที่ 111,464.66 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หรือเพิ่มขึ้น 41,982.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.42 โดยปัจจัยหลักมาจากการที่บริษัทฯ ซื้อคืนหุ้นสามัญของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จากธนาคารออมสิน ส่งผลให้ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด แปรสภาพจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และมีปัจจัยอื่นๆดังนี้

1. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยจำนวน 15,743.71 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 8,779.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6,964.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.32 เนื่องจากแปรสภาพบริษัทร่วม เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 และการเติบโตของธุรกิจ ทำให้เงินให้สินเชื่อสุทธิเติบโต จากจำนวน 58,082.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 เป็นจำนวน 98,568.52 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2566 หรือเติบโตขึ้นร้อยละ 69.71
2. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 8,281.87 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 5,442.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,839.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.17 สาเหตุหลักมาจากการรวมแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด และการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่
3. สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำนวน 1,763.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1,684.98 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของพอร์ตเงินให้สินเชื่อ
4. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2,266.12 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 861.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,404.50 ล้านบาท โดยมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่เพิ่มขึ้นจากจำนวน 35,014 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 73,508 ล้านบาทในปี 2566 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 จำนวน 1,643.62 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2566 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 137,409 บาท ทำให้สำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
2. จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 153.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.1115 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้
 - 2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0115 บาทคิดเป็นเงินจำนวน 15,791,253 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 137,315,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 137,315,239 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

และอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2566-2567 เป็นดังนี้

การจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
อัตราจ่ายปันผลต่อหุ้น	0.1115	1.80
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	9.29	352.94



ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทซึ่งต้องใช้กระแสเงินสด จึงเสนอให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอุนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,430,382,656 บาทเป็น 1,573,409,936 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,430,382,656 บาท เป็น 1,573,409,936 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 143,027,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 143,027,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 137,315,239 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 5,712,041 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดการเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,430,382,656 บาท เป็น 1,573,409,936 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 143,027,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอุนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,573,409,936	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,573,409,936	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,573,409,936	หุ้น



หุ้นบุริมสิทธิ

--- หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2567 นี้ มีดังนี้

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. พล.ต.อ.ภาณุ | เกิดลาภผล |
| 2. นายพินิจ | พั้วพันธ์ |
| 3. นายจงฮั่น | ไซ |
| 4. นายกุดั่น | สุชุกรานนท์ |
| 5. นายวิชิต | พยุหนาวีชัย |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยส่งเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน 3 วาระติดต่อกัน และให้ความเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ มีความเป็นอิสระที่แท้จริง สมควรได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	135,000	135,000
รองประธานกรรมการ	90,000	90,000
กรรมการ	65,000	65,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	ไม่ได้ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน	25,000	25,000
ค่าตอบแทนรายครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัส กรรมการของปี 2567 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัส กรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 และโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระได้ จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ เคอเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ตรวจบริษัทมาแล้ว	ความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
นายไพบูล ตันกุล	4298	3	ไม่มี
น.ส.สินสิริ ทังสมบัติ	7352		
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552		

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2567 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (%)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	8,542,655	8,388,500	1.84
ค่าบริการอื่น	-	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ เคอเพอร์ส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล) หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 13.00 น.



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sawad.co.th และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ทาง อีเมล (e-mail) ที่ IR@Srisawadpower.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2693 5555 ต่อ 851