



# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท สิริซอฟท์ จำกัด (มหาชน)

---

23 เมษายน 2567

**Sirisoft public company limited**

89 AIA Capital Center 15<sup>th</sup> fl.  
Ratchadapisek rd, Dindeang, Dindeang, Bangkok

**sales@sirisoft.co.th**

+66 2 006 5397  
+66 2 006 3098



## นายวิศิษฐ์ สกิตจันดาวงศ์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ



## นายสิริวัฒน์ รณูรเวท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน



## นายสิริวัฒน์ เกียรติเจริญสิน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



## นายชลาสน์ วรุตม์จงสภิต

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



## นายจตุพล ธนาเตชะวงศ์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี



## นางสาวณาสุนันท์ สันตโยดม

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



## นางสุภาภรณ์ เจียรประดิษฐ์กุล

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโซลูชัน



## นางสาวสุราสินี เจริญนาม

- ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
- เลขานุการบริษัท

นางสาวบุษรินทร์ ลักย์มงคลชัย

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

# ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธานาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480

นางสาวธนาภรณ์ สิงห์รัตนพันธ์

ผู้จัดการ

# ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1

การประชุมจะพิจารณาเรื่อง ตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ

2

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษ ในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียนจะถือว่า เสียงที่ขาด เป็นการงดออกเสียง

# ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

4

ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณา ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมทราบทันที หลังจากการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้ สำหรับวาระเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5

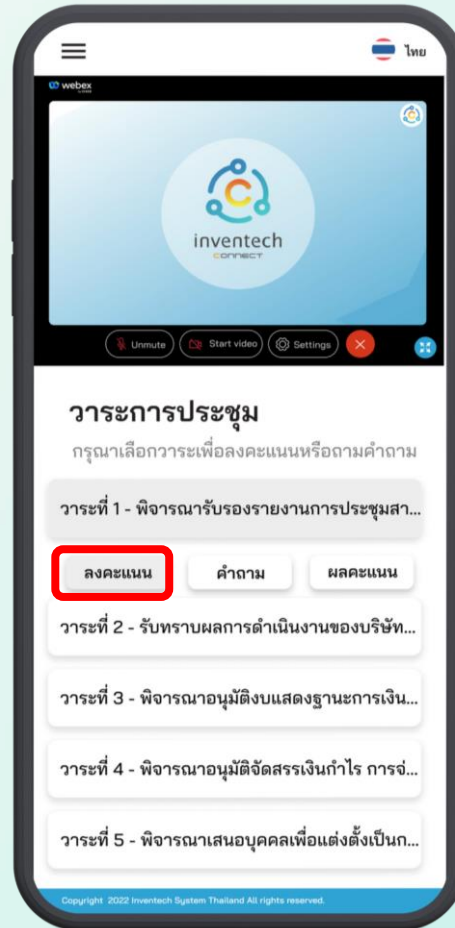
ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียง ลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุนความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือ ลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

# ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1 กดเลือกวาระการประชุมที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน



2 กดปุ่ม “ลงคะแนน”



3 เลือกลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง



# วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

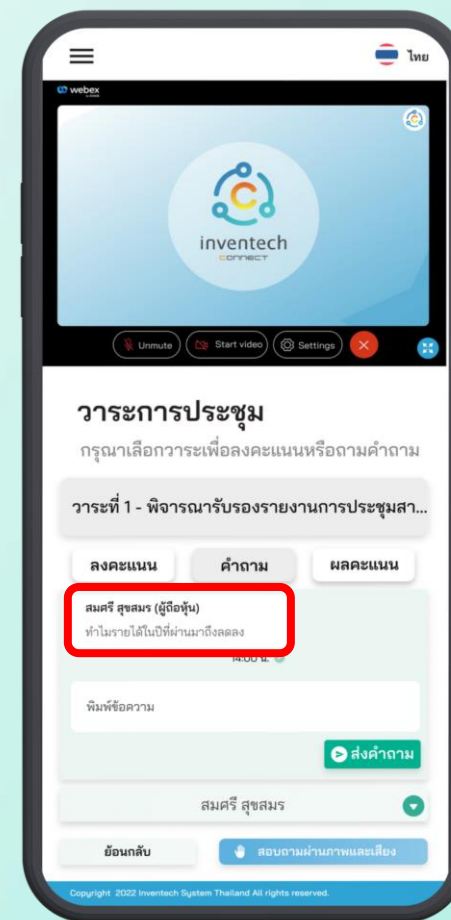
1 พิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถาม  
ในช่อง "พิมพ์ข้อความ"



2 จากนั้นกดปุ่ม  
"ส่งคำถาม"



3 เมื่อส่งคำถามแล้ว ระบบจะ  
แสดงคำถามที่ส่งไปที่ประชุม



# วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

## การสอบถามผ่านข้อความ

บริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

## สงวนสิทธิ์ในการตัดคำถาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถาม หรือภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งซักถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลใด ๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

## คำถามที่ค้างค้าง

หากมีคำถามที่ค้างค้างซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามหรือชี้แจงได้ภายในกำหนดเวลาการประชุม บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่อไป

# หากพบปัญหาในการใช้งาน



02-931-9144



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 12 – 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.  
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน  
@inventechconnect

# วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566

- **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



# การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ปี 2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ●— เพิ่มทุน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (**Rights Offering**) จำนวน **60,000,000 หุ้น** มูลค่าที่ตราไว้ **0.50 บาทต่อหุ้น** คิดเป็นมูลค่า 30,000,000 บาท ซึ่งได้จัดสรรและรับชำระค่าหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ●— IPO

บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นครั้งแรก (**IPO**) จำนวน **40,000,000 หุ้น** คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยหุ้นของบริษัทฯ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้ชื่อย่อ “SRS”

จ่ายปันผล ●— วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีการอนุมัติมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ที่อัตรา **0.57380 บาทต่อหุ้น**

นับถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่อัตรา 0.09625 บาทต่อหุ้น

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่อัตรา 0.32630 บาทต่อหุ้น และ

ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่อัตรา 0.13125 บาทต่อหุ้น

คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้ **0.02000 บาทต่อหุ้น** ซึ่งบริษัทฯ มีกำหนด**จ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567** ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏตาม record date ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

# ความสำเร็จในปี 2566

Hackaday 2023



โครงการปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้



RedHat x SRS Openshift



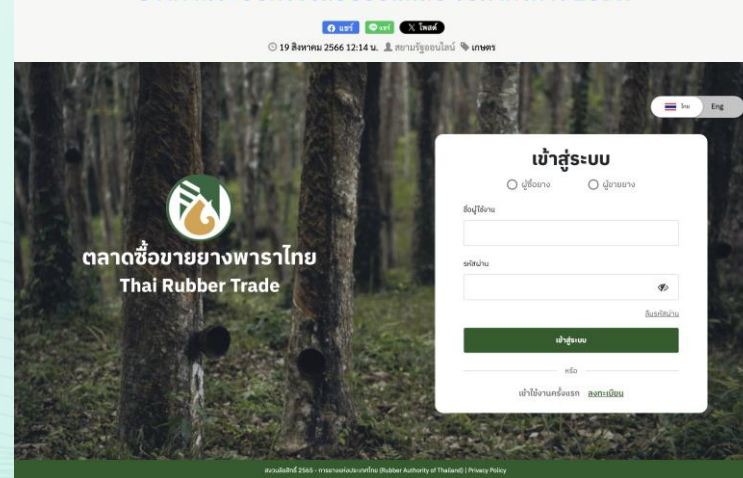
โครงการสิริซอฟต์ร่วมพลังฟื้นฟูป่าชายเลน คืนชีวิตให้ธรรมชาติ



ชนะ: 58 โปรเจค  
 ปิดไปแล้ว : 22 โปรเจค  
 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน: 62 โปรเจค

\*\*\* เฉพาะ สิริซอฟต์

กยท. ชู "Thai Rubber Trade" เชื่อมโยงข้อมูลซื้อขาย ยางผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ รับมาตรการ EUDR



ROAT Thai Rubber Trade

# ข้อมูลสำคัญทางการเงินปี 2566

กำไรสุทธิ

76

ล้านบาท

+10.60% yoy%

รายได้จากการขายและ  
ให้บริการ

585

ล้านบาท

+42.34% yoy%

จำนวนพนักงาน

298

คน

จาก 215 คน ใน ปี 2565

Sale Order

589

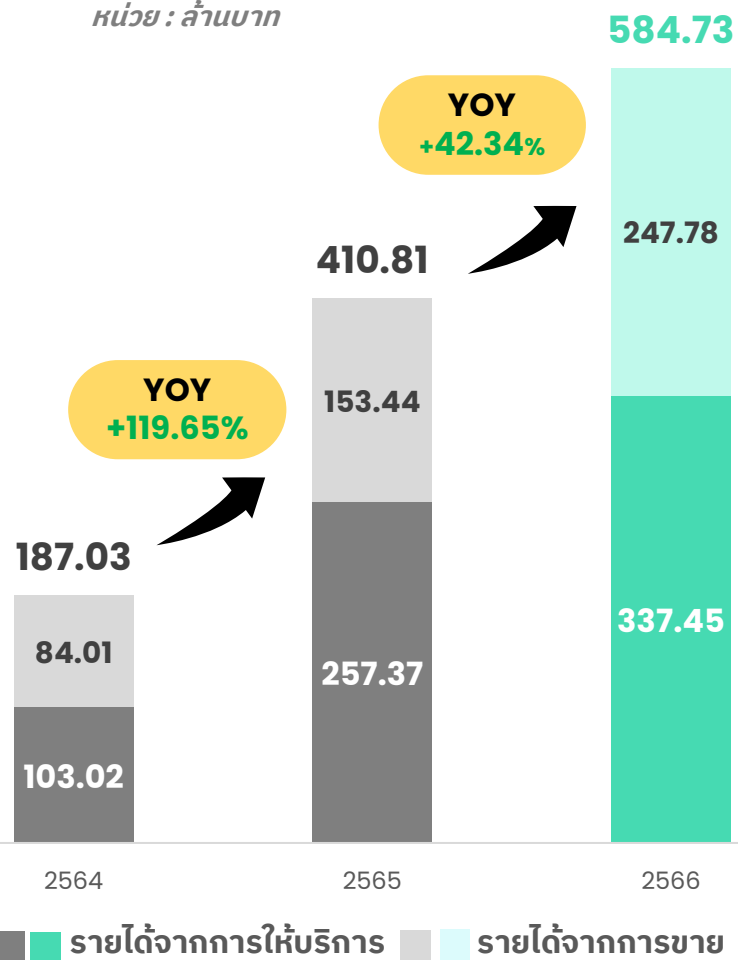
ล้านบาท

+23.74% yoy%

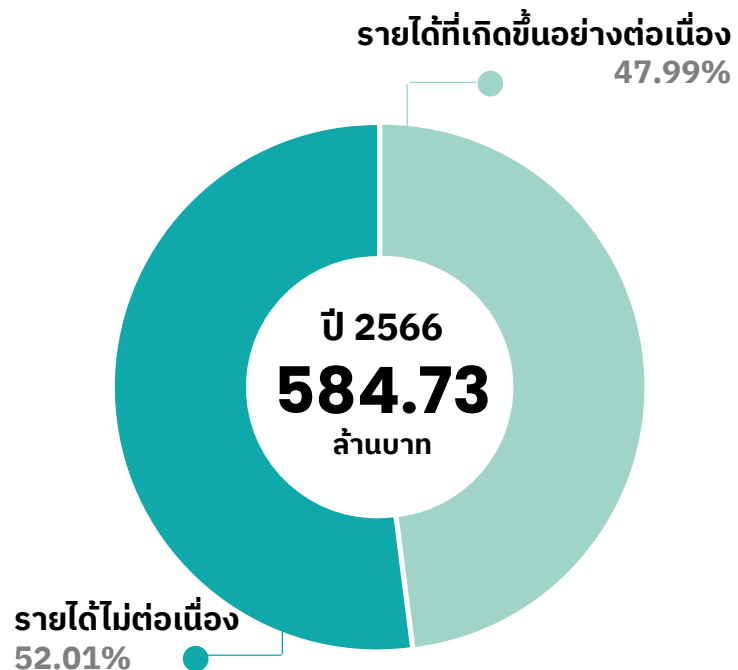
# รายได้ - งบการเงินรวม

## การเติบโตของรายได้

หน่วย : ล้านบาท

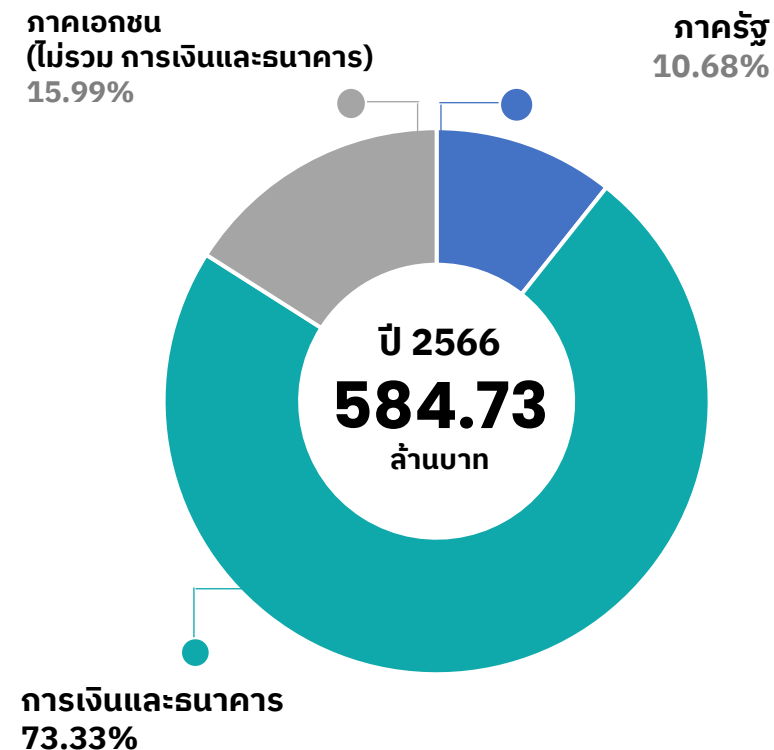


## รายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

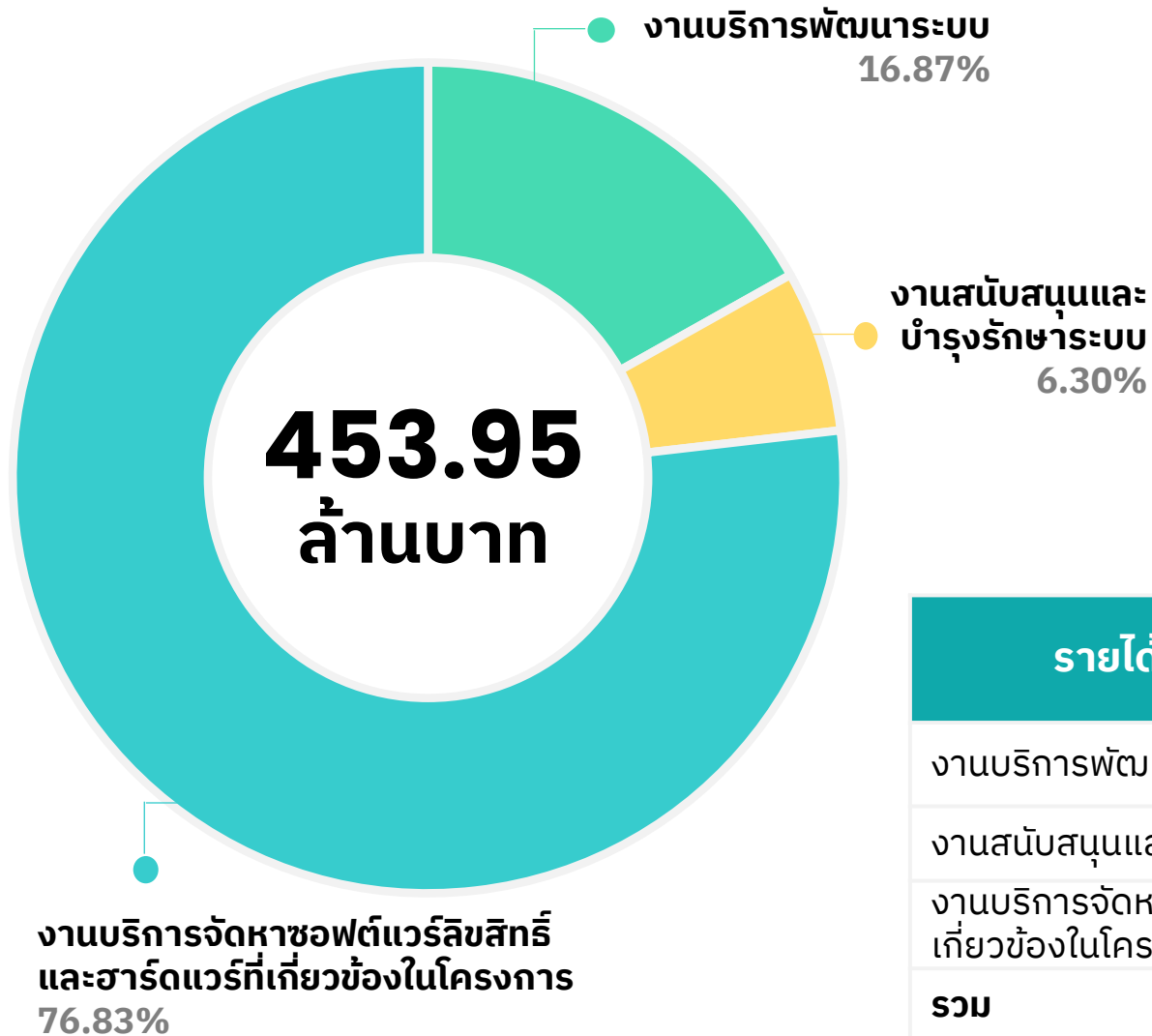


รายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยงานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ, ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และการจ้างงานภายนอก

## สัดส่วนรายได้ตามอุตสาหกรรม



# รายได้รอการรับรู้ ณ สิ้นปี 2566



## อุตสาหกรรมในปัจจุบัน

การเงินและ  
ธนาคาร

พลังงาน

ภาครัฐ

ค้าปลีก

บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากสัดส่วนปัจจุบัน

รายได้รอการรับรู้ (ล้านบาท)	2567	2568 เป็นต้นไป	รวม
งานบริการพัฒนาาระบบ	67.02	9.54	76.56
งานสนับสนุนและบำรุงรักษาระบบ	17.17	11.45	28.62
งานบริการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องในโครงการ	202.20	146.57	348.77
<b>รวม</b>	<b>286.39</b>	<b>167.56</b>	<b>453.95</b>

# วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566

## ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566

# วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566

## การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

# Q & A



# วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ

# กำไรสุทธิ – งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

ปี 2566

รายได้

รายได้จากการขายและให้บริการ	584.73
รายได้อื่น	2.24
<b>รวมรายได้</b>	<b>586.97</b>

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุน	370.49
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	17.43
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	99.12
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	<b>487.04</b>

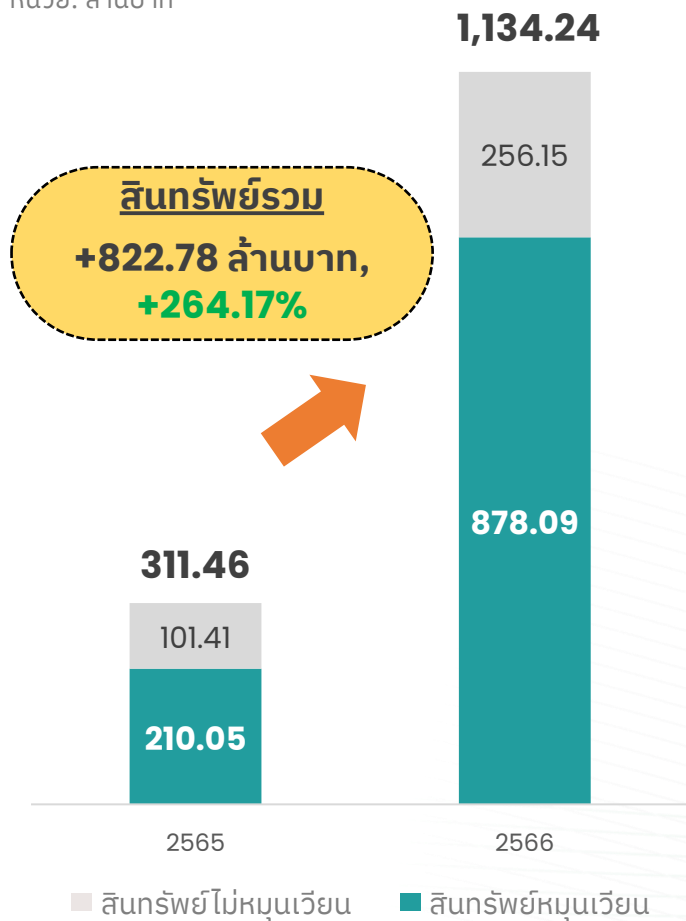
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้	99.93
ต้นทุนทางการเงิน	5.35
ภาษีเงินได้	18.61
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>75.97</b>

# โครงสร้างสินทรัพย์ – งบการเงินรวม

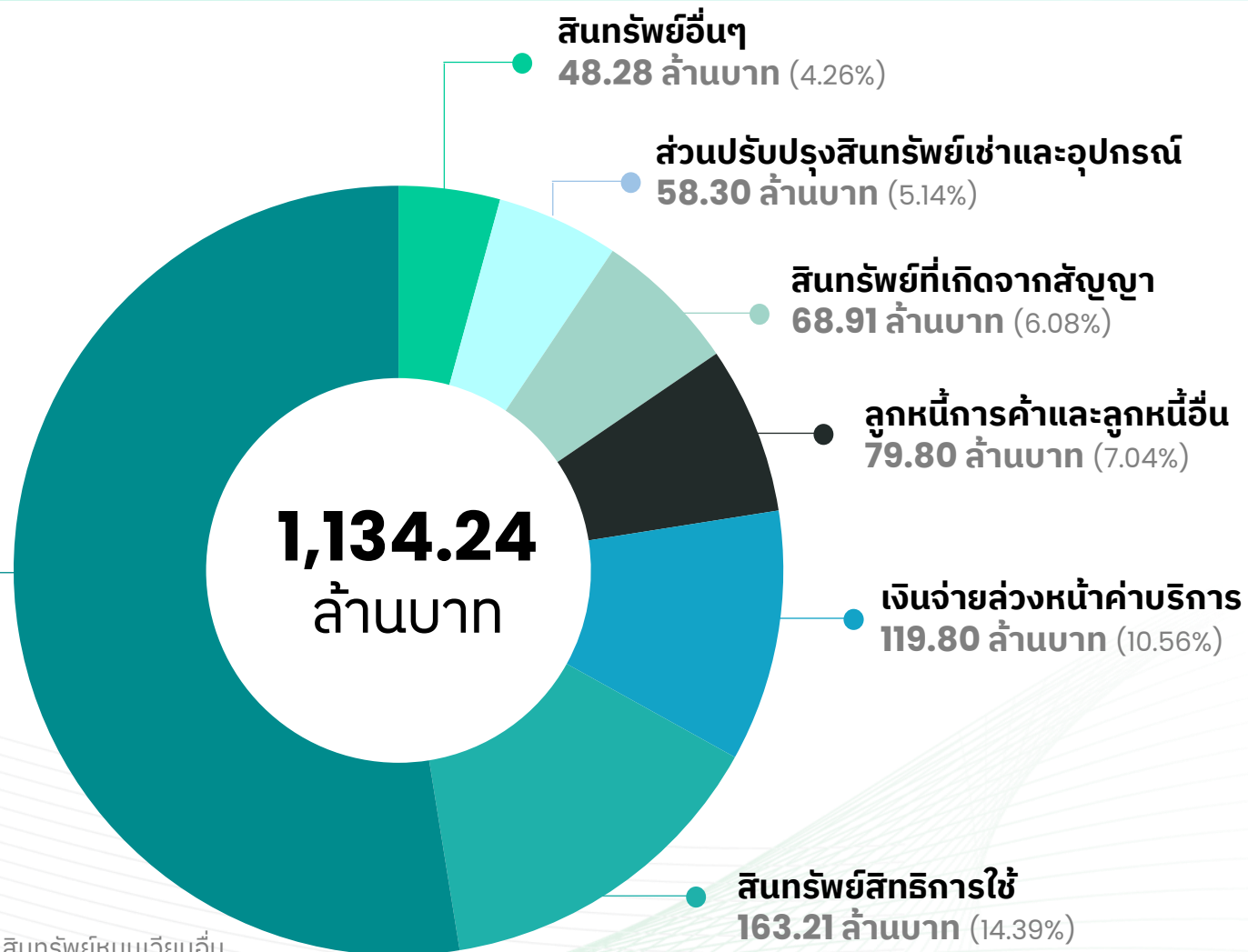
## สินทรัพย์รวม

หน่วย: ล้านบาท



# 2566

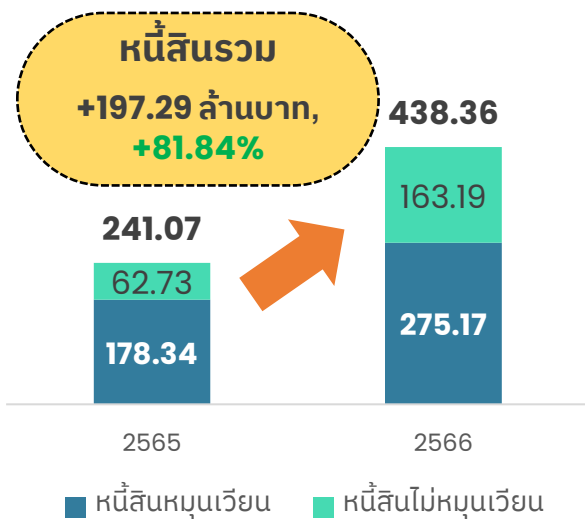
เงินสดและรายการ  
เทียบเท่าเงินสด  
595.94 ล้านบาท  
(52.54%)



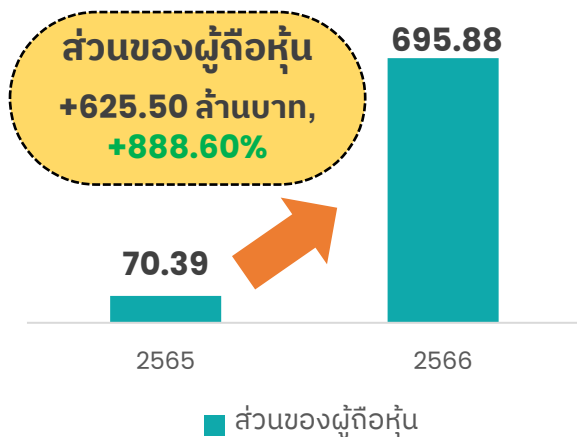
**หมายเหตุ:** สินทรัพย์อื่นๆ ได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

# โครงสร้างของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น – งบการเงินรวม

หน่วย: ล้านบาท

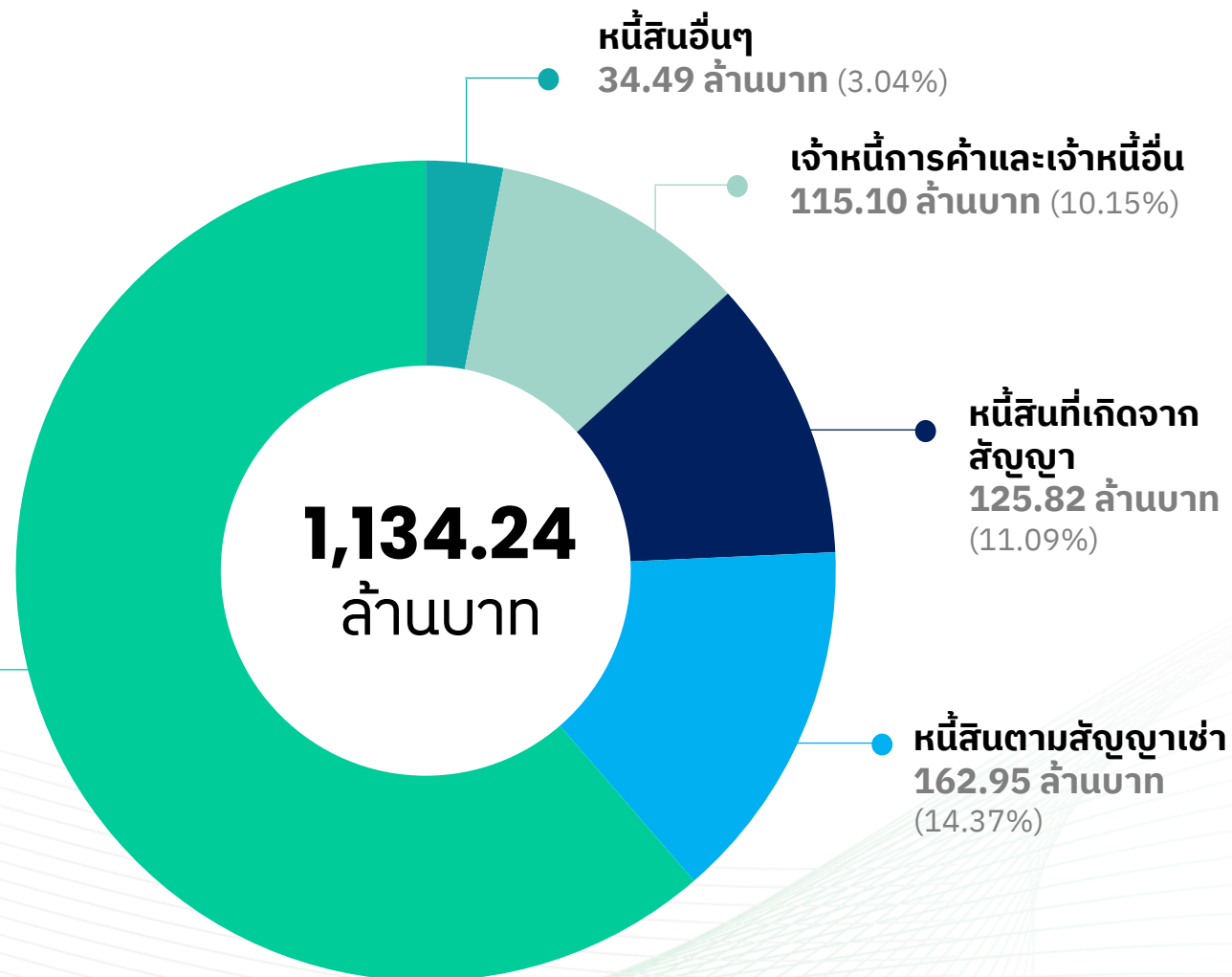


หน่วย: ล้านบาท



## 2566

หน่วย: ล้านบาท



**หมายเหตุ:** หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น  
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)



## วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

# Q & A



# วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2566

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 80,532,537 บาท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตรา 0.57380 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 74,906,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.01 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รายการ	เงินปันผลต่อหุ้น	จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผล	จำนวนเงิน	วันที่จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1	0.09625	120,000,000	11,550,000	15 พฤษภาคม 2566
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2	0.32630	120,000,000	39,156,000	18 สิงหาคม 2566
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3	0.13125	160,000,000	21,000,000	13 ธันวาคม 2566
เงินปันผลประจำปี	0.02000	160,000,000	3,200,000	23 พฤษภาคม 2567
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	0.57380	130,543,743.46*	74,906,000	

หมายเหตุ

\* จำนวนหุ้นที่ได้รับเงินปันผลถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
- กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### การจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทุนจดทะเบียน	80,000,000 บาท	
ทุนสำรองตามกฎหมาย (เดิม)	3,000,000 บาท	
ทุนสำรองตามกฎหมาย (คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ)	5,000,000 บาท	คิดเป็น 6.21% ของกำไรสุทธิ
ทุนสำรองตามกฎหมาย (หลังได้รับการจัดสรร)	8,000,000 บาท	คิดเป็น 10.00% ของทุนจดทะเบียน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ในอัตรา 0.57380 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 74,906,000 บาท

โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ไปแล้ว ในอัตรา 0.09625 บาทต่อหุ้น

ครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.32630 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 3 ในอัตรา 0.13125 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น คงเหลือจ่ายปันผลสำหรับงวดนี้ 0.02000 บาทต่อหุ้น

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

# Q & A



# วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

## วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่



นายวิศิษฐ์ สติจินดาวงศ์

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นางสาวรณาสุนันท์ สันตโยดม

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ



นางสุภาภรณ์ เจียรประดิษฐกุล

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

- ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567  
อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประจำปี 2567

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา และกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามรายละเอียดข้างต้น

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ประจำปี 2567

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

# Q & A



# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย สำหรับปี 2567 จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยตามอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

# วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
• ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	<b>30,000</b>	30,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)	<b>20,000</b>	20,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)	<b>ไม่มี</b>	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
• ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	<b>20,000</b>	20,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)	<b>15,000</b>	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
• ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	<b>20,000</b>	20,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)	<b>15,000</b>	15,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)	<b>ไม่มี</b>	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
• ประธาน (บาท/คน/ครั้ง)	<b>20,000</b>	20,000
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)	<b>15,000</b>	15,000
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (บาท/คน/ครั้ง)	<b>ไม่มี</b>	ไม่มี

## วาระที่ 5    พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

### **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567  
ตามรายละเอียดข้างต้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  
โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

# Q & A



# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากอีวายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ



นางวิไล สุนทรวานี  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7356  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ  
มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2565)



นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5813  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บริษัทฯ)



นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิตติกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บริษัทฯ)



นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธินาน  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ  
บริษัทฯ)

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

บริษัท สิริซอฟท์ จำกัด (มหาชน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	2,200,000	2,000,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-

บริษัทย่อย 1 บริษัท	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	200,000	400,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากอีวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งอีวายจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

# วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

# Q & A



# วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# Q & A



## การเผยแพร่รายงานการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปสอบถามและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมได้ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

หากต้องการแก้ไขรายงานการประชุม ท่านสามารถแจ้งได้ที่อีเมล [ir@sirisoft.co.th](mailto:ir@sirisoft.co.th)

บริษัท ซีริซอฟต์ จำกัด (มหาชน)  
**ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน**