



วันที่ 21 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
  2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34)
  4. ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
  9. แบบฟอร์มลงคะแนน
  10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เลขที่ 247 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



(หน่วย : ล้านบาท)	2559	2560	Growth
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	4,008.14	4,943.55	23.34%
รายได้อื่นๆ	1,327.21	2,055.14	54.85%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	2,455.92	3,059.62	24.58%
ต้นทุนทางการเงิน	368.77	608.44	64.99%
กำไรสุทธิ	2,008.69	2,715.15	35.17%
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	17,469.23	22,148.95	26.79%
สินทรัพย์รวม	22,236.70	33,376.88	50.10%
หนี้สินรวม	15,379.44	22,202.33	44.36%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,842.23	9,426.83	37.77%
สาขา	2,130	2,490	16.90%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 จำนวน 1,467.78 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2560 ดังนี้



1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,345,835 บาท ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน 1,129.95 ล้านบาท)
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 68.5 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.007 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 7,611,583 บาท
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 60,409,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 18 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 60,409,383 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.056 บาท

ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้กระแสเงินสด จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,129,951,865 บาท เป็น 1,129,950,908 บาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,129,951,865 บาท เป็น 1,129,950,908 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

	จำนวนที่จัดสรรไว้	จำนวนที่ออกและจ่ายจริง	จำนวนที่เกิน
หุ้นปันผล	41,819,859	41,818,902	957

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,129,951,865 บาท เป็น 1,129,950,908 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด  
ทุน**

**จดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,129,950,908	บาท
แบ่งออกเป็น	1,129,950,908	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,129,950,908	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,129,905,908 บาทเป็น 1,192,717,081 บาทและจัดสรร  
หุ้นเพิ่มทุน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,129,905,908 บาท เป็น 1,192,717,081 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 62,766,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 60,409,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 2,356,790 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,129,905,908 บาท เป็น 1,192,717,081 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 62,766,173 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน



**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
**เพิ่มทุน**

**จดทะเบียน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้  
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,192,717,081	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,192,717,081	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,192,717,081	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจ  
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ 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) ของจำนวนกรรมการใน  
ขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2561 นี้  
มีดังนี้

1. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล
2. นายสมยศ เงินดำรง
3. นายเวทย์ นุชเจริญ
4. นายพินิจ พัวพันธ์



ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยส่งเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
ประธานกรรมการ	120,000	135,000
รองประธานกรรมการ	75,000	90,000
กรรมการ	50,000	65,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	ไม่ได้ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
<b>ค่าตอบแทนรายครั้ง</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัส กรรมการของปี 2561 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัส กรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 และโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

#### วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และได้ตรวจสอบบริษัทมาแล้ว 5 ปี ซึ่งก็พิจารณาได้ว่าจะยังคงความเป็นอิสระได้ จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ เอ็มเอเอส จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5339	และ/หรือ
นางอโนทัย	ลิกิจวัฒน์นะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3442	และ/หรือ
น.ส.สกุณา	แย้มสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4906	

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2561 จำนวน 5,860,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2560 เนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของบริษัทในเครือ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์ เอ็มเอเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2561

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

#### วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

---

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.meebaanmeerod.com](http://www.meebaanmeerod.com)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2693 5555 ต่อ 851