



วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนและรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 5. ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 6. ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 11. มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
 12. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราทิพย์ อาคารธาราทิพย์ฮอลล์ โรงแรมรามาดา บาย วินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี โดยรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

(หน่วย : ล้านบาท)	2561	2562	Growth
รายได้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	5,796.51	7,239.26	24.89%
รายได้อื่นๆ	2,084.81	2,554.01	22.51%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	3,434.52	4,083.95	18.91%
ต้นทุนทางการเงิน	720.93	828.30	14.89%
กำไรสุทธิ	3,000.89	3,928.75	30.92%
ลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืม	29,433.00	36,341.00	23.47%
สินทรัพย์รวม	39,217.13	45,461.61	15.92%
หนี้สินรวม	25,588.93	25,269.89	(1.25%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,862.86	18,388.38	55.01%
สาขา	2,870	4,080	42.16%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 จำนวน 101.75 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2562 ดังนี้



1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,087,472 บาท
2. จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลประกอบการปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 1,922.41 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 1.40 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด และอัตราการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2562-2563 เป็นดังนี้

อัตราการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563
จ่ายปันผลเป็นหุ้น	10 หุ้นเดิมได้ 1 หุ้นปันผล	-
จ่ายเป็นเงินสด	0.012	1.40
คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละ)	39.71	1,889.35

ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นบริษัทจ่ายปันผล มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2

(SAWAD-W2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) จำนวนไม่เกิน 54,926,095 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 25 หุ้นสามัญเดิมได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นในราคา 100.00 บาท ทั้งนี้รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติม ลงนาม เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ รวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) จำนวนไม่เกิน 54,926,095 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,374,661,443 บาท เป็น 1,373,152,393 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,374,661,443 บาท เป็น 1,373,152,393 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 1,509,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

	จำนวนที่จัดสรรไว้	จำนวนที่ออกและใช้จริง	จำนวนที่เกิน
หุ้นปันผล	120,477,158	120,474,100	3,058
หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ SAWAD-W1	38,411,134	36,905,142	1,505,992

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,374,661,443 บาท เป็น 1,373,152,393 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 1,509,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,373,152,393	บาท
แบ่งออกเป็น	1,373,152,393	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,373,152,393	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น



ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,373,152,393 บาทเป็น 1,428,078,488 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,373,152,393 บาท เป็น 1,428,078,488 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,926,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 54,926,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,373,152,393 บาท เป็น 1,428,078,488 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 54,926,095 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,428,078,488	บาท
	แบ่งออกเป็น	1,428,078,488	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,428,078,488	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2563 นี้ มีดังนี้

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. นายสุคนธ์ | กาญจนหัตถกิจ |
| 2. นายฉัตรชัย | แก้วบุตรตา |
| 3. นายวีระชัย | งามตีวีไลศักดิ์ |
| 4. นางสาวดวงใจ | แก้วบุตรตา |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยส่งเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการเพิ่มจำนวนกรรมการต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่สามารถช่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง นายกุดั่น สุขุमानนท์ ซึ่งได้ส่งประวัติโดยส่งเขปให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติแต่งตั้ง นายกุดั่น สุขุमानนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563
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
ค่าตอบแทนรายครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัส กรรมการของปี 2563 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัส กรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจ สอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และได้ตรวจสอบบริษัทมาแล้ว 1 ปี



ซึ่งก็พิจารณาได้ว่าจะยังคงความเป็นอิสระได้ จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เอน์สเคอเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่ตรวจบริษัทมาแล้ว	ความสัมพันธ์ ส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ	3442	1	ไม่มี
นายไพบูล ตันกุล	4298		
น.ส.สินสิริ ทังสมบัติ	7352		

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2563 ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	6,082,500	6,673,500
ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เอน์สเคอเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ปี 2563 จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
หมวดที่ 3 ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ	หมวดที่ 3 ข้อ 22. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ



<p>หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p> <p>คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้</p> <p>คณะกรรมการสามารถจัดประชุมได้ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
<p>หมวดที่ 4</p> <p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>หมวดที่ 4</p> <p>ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นที่ตั้งที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> <p><u>คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>



ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 4 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 บริษัทฯที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าประชุมด้วยตัวเอง ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม
2. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีไข้ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท
3. บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆบริเวณหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง บริษัทฯต้องขอสงวนสิทธิในการเข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมด้วย และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2693 5555 ต่อ 851