



วันที่ 21 ตุลาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34)
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้นำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 6,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

	จำนวนที่จัดสรรไว้	จำนวนที่ออกและจ่ายจริง	จำนวนที่เกิน
หุ้นปันผล	60,409,383	60,402,681	6,702



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 6,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,192,710,379	บาท
แบ่งออกเป็น	1,192,710,379	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,192,710,379	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,192,710,379 บาทเป็น 1,249,710,379 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,379 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,379 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,249,710,379	บาท
แบ่งออกเป็น	1,249,710,379	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,249,710,379	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 2,565,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. (“ผู้ลงทุน”) หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทุน ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณี que ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาขาย 45 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ซึ่งราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 รวม 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ 42.47 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นราคาที่สูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการร้อยละ 5.96

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน



ไว้อย่างชัดเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้นนอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุน รวมทั้ง หากวันที่เสนอขายหุ้นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทั้งนี้ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่สั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

รายละเอียดของการออก การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และแบบรายงานการเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561

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



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0 2693 5555 ต่อ 851