



ที่ SAWAD-006/2564

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,749,339 บาท

2.2 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,471.67 ล้านบาท เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาทต่อหุ้น

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,428,078,488 บาท เป็น 1,428,075,870 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 2,618 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,428,075,870 บาท
แบ่งออกเป็น	1,428,075,870 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,428,075,870 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น

5. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,428,075,870 บาท เป็น 1,429,009,569 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 933,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ





บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 933,699 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2

6. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,429,009,569	บาท
แบ่งออกเป็น	1,429,009,569	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,429,009,569	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

7. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน และเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

พล.ต.อ.ภาณุ	เกิดลาภผล
นายสมยศ	เงินดำรง
นายพินิจ	พั้วพันธ์
นายวีระ	วีระกุล
นายจงฮัน	ไซ

8. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	135,000	บาท
รองประธานกรรมการ	90,000	บาท
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	65,000	บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาท
ประธานกรรมการสรรหา	25,000	บาท

และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	บาท
-------------------------------	--------	-----

ค่าตอบแทนรายครั้ง

โบนัสกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และ ร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผล





เป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ไม่มี

9. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ดังนี้

นายไพบูล	ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 และ/หรือ
น.ส.สินสิริ	ทั้งสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7352 และ/หรือ
นายบุญเรือง	เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,326,000 บาทต่อปี

10. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล,บัญชีกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจาก 1,428,078,488 บาท เป็น 1,428,075,870 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,428,075,870 บาท เป็น 1,429,009,569 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2564
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2564





บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางพร พรกิติพงษ์-

(นางวนาพร พรกิติพงษ์)

ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น.ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,428,078,488 บาท เป็น 1,428,075,870 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 2,618 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 จำนวน 2,618 หุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,428,075,870 บาท เป็น 1,429,009,569 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 933,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 933,699 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อปรับสิทธิ การแปลงสภาพ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2)	933,699	N/A	0.00	-	
.....	

หมายเหตุ

- ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม. โดย

กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 จัดสรรเพื่อปรับสิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท

6.2 สามารถนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักค่าสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

7.2 บริษัทฯจะนำหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7.3 อื่น ๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	17 มีนาคม 2564
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	23 เมษายน 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	6 พฤษภาคม 2564
6	จ่ายเงินปันผล	21 พฤษภาคม 2564

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(น.ส.ดวงใจ แก้วบุตรตา, นายประยงค์ แสนนวล)

ตำแหน่งกรรมการ.....