



ที่ SAWAD-001/2568

26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,302,728 บาท

2.2 จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 211.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทคิดเป็นเงินจำนวน 60,418,573 บาท

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 151,046,431 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 151,046,431 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นพิเศษ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 พฤษภาคม 2568

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,573,409,936 บาท เป็น 1,573,406,617 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 3,319 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน

1,573,406,617 บาท



แบ่งออกเป็น	1,573,406,617	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,573,406,617	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

5. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,573,406,617 บาท เป็น 1,730,769,248 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

- จัดสรรหุ้นจำนวน 151,046,431 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- จัดสรรหุ้นจำนวน 6,316,200 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2

6. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,730,769,248	บาท
แบ่งออกเป็น	1,730,769,248	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,730,769,248	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น

7. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน และเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

นายวินัย	วิทวัสการเวช
นายฉัตรชัย	แก้วบุตรตา
นายสุเมธ	มณีวัฒนา
นายวีระ	วีระกุล

8. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	135,000	บาท
รองประธานกรรมการ	90,000	บาท



กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	65,000	บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	
<u>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาท
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	25,000	บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	บาท
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนา ความยั่งยืน	25,000	บาท
ค่าตอบแทนรายครั้ง	--	
โบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และ ร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น	
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	

9. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

นายไพฑูล	ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298 และ/หรือ
น.ส.สินศิริ	ทังสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7352 และ/หรือ
นายบุญเรือง	เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,521,000 บาทต่อปี

10. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 และพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุล, บัญชีกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,573,409,936 บาท เป็น 1,573,406,617 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,573,406,617 บาท เป็น 1,730,769,248 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

11. ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วนาพร พรกิติพงษ์-

(นางวนาพร พรกิติพงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ระหว่างเวลา 15.00 น.ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน.เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุน.เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,573,409,936 บาท เป็น 1,573,406,617 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,573,406,617 บาท เป็น 1,730,769,248 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 157,362,631 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 157,362,631 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	151,046,431	10:1	0.00	-	เป็นการจ่าย หุ้นปันผล
เพื่อปรับสิทธิการแปลง สภาพของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 2 (SAWAD-W2)	6,316,200	N/A	0.00	-	

หมายเหตุ

- ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นปันผล บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

- ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณสิทธิที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โดย



- กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนการลงทุน
- 5.2 จัดสรรเพื่อปรับสิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท
- 6.2 สามารถนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินลงทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

- 7.2 บริษัทฯจะนำหุ้นปันผลและหุ้นที่ได้จากการแปลงสภาพ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 7.3 อื่น ๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568	26 กุมภาพันธ์ 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	13 มีนาคม 2568



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	29 เมษายน 2568
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับ กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจาก ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	9 พฤษภาคม 2568
6	จ่ายเงินปันผล	27 พฤษภาคม 2568

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(น.ส.ดวงใจ แก้วบุตรตา, นายสมยศ เงินดำรง)
ตำแหน่งกรรมการ.....