

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ของ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|---|
| 1. คุณสุคนธ์ | กาญจนาหัตถกิจ | ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม |
| 2. คุณวินัย | วิฑูการเวช | รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. พล.ต.อ.ภาณุ | เกิดลาภผล | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. คุณสุเมธ | มณีวัฒนา | กรรมการอิสระ |
| 5. คุณดวงใจ | แก้วนุตตา | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 6. คุณสมยศ | เงินดำรง | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. คุณวิชิต | พยุหนาวีชัย | กรรมการ |
| 8. คุณพินิจ | พั้วพันธ์ | กรรมการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|------------------|---|
| 9. คุณฉัตรชัย | แก้วนุตตา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร |
| 10. คุณวีระชัย | งามศิริไศลศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระ |
| 11. คุณจางฮั่น | ไซ | กรรมการ |

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหาร

| | | |
|----------|------------|--------------------------------|
| คุณธิดา | แก้วบุตตา | นักลงทุนสัมพันธ์ |
| คุณวนาพร | พรกิติพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเป็นจำนวน 7 ราย คิดเป็น 314,762,937 หุ้น และท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 1,323 ราย คิดเป็น 689,213,761 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทั้งสิ้น 1,330 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 1,003,976,698 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,373,152,393 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า

บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 15 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และ 3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และชี้แจงระเบียบวาระการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากการกดปุ่มลงคะแนนของท่านโดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของ ปุ่มเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากปิดวาระไปแล้วหากผู้ถือหุ้นมิได้กดปุ่มลงคะแนน ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

4. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงของวาระที่ปิดไปแล้วได้ตลอดระยะเวลาการประชุมและ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ ผ่านทางไมโครโฟนและหน้าต่างแชท โดยผู้ถือหุ้นต้องคลิกเข้าไปที่เมนูคำถาม พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความ หากผู้ถือหุ้นมีปัญหาทางเทคนิคในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0800087616 หรืออีเมล info@quidlab.com

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|---------------|------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 1,003,932,998 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 43,700 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เงินสดทันที จำกัด

ประธานมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เงินสดทันที จำกัด โดยบริษัท เงินสดทันที จำกัด หรือ FM เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับ มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ซึ่ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49 ธนาคารออมสินถือหุ้นร้อยละ 49 และ NT Asset (Cayman) Limited ถือหุ้นร้อยละ 2 บริษัทได้มีการทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น กับธนาคารออมสิน โดยสามารถซื้อหุ้นของบริษัท เงินสดทันที จำกัด ได้ในราคาหุ้นละ 306 บาท ซึ่งเป็นราคาเดิมที่ธนาคารออมสินเคยซื้อไป โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

ผู้ซื้อ : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : ธนาคารออมสิน

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัท เงินสดทันที จำกัด จำนวน 4,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เงินสดทันที จำกัด ในราคาหุ้นละ 306 บาทคิดเป็น มูลค่าการซื้อขาย 1,499.4 ล้านบาท ภายหลังจาก

การทำรายการนี้จะทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 98 ทำให้บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด แปรสภาพจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย

ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นใน FM เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และยิ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.62 คำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และพิจารณาขนาดของรายการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่กำหนดในรอบ 6 เดือนก่อนหน้า มีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 15 ซึ่งไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ถือเป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กล่าวคือ การซื้อหุ้นของ FM จากธนาคารออมสินดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน FM ในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นทั้งหมดใน FM โดย FM จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ภายหลังจากโอนหุ้น ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ FM ให้ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ที่มีอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากโอนหุ้น ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ FM จะต้องไม่ขัดกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นและการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน

หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นและการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

3. ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การซื้อหุ้นและการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เงินสดทันที จำกัด ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 951,407,441 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 94.76 |
| ไม่เห็นด้วย | 52,562,457 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 5.24 |
| งดออกเสียง | 6,800 | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | - | หุ้น | คิดเป็นร้อยละ | - |

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.30 น.



(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานที่ประชุม



(นางโฉมชบา สถาพรพงษ์)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม