

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2557**  
**ของ**  
**บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา สถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

พิธีกรที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

|                |                 |                                   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. ดร.ทนง      | พิทยะ           | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ        |
| 2. คุณสุคนธ์   | กาญจนหัตถกิจ    | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. พล.ต.ท.ภาณุ | เกิดลาภผล       | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 4. คุณวีระชัย  | งามดีวิไลศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ       |
| 5. คุณวินัย    | วิวัฒน์การเวช   | กรรมการอิสระ                      |
| 6. คุณฉัตรชัย  | แก้วบุตรตา      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร           |
| 7. คุณดวงใจ    | แก้วบุตรตา      | กรรมการผู้จัดการ                  |
| 8. คุณสมยศ     | เงินดำรง        | กรรมการบริหาร                     |

และผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

|          |            |                                |
|----------|------------|--------------------------------|
| คุณวนาพร | พรกิติพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|----------|------------|--------------------------------|

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเป็นจำนวน 37 ราย คิดเป็น 510,693,293 หุ้น และท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 207 ราย คิดเป็น 165,971,618 หุ้น รวมทั้งสิ้น 244 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 676,664,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ 3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และชี้แจงระเบียบวาระการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นชื้อขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทำได้โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนสี่เหลี่ยม ที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม พร้อมลงลายมือชื่อ ในแต่ละวาระ

3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ สำหรับท่านที่ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในแต่ละวาระ บริษัทฯ ขอความกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ โดยผู้ถือหุ้นขุมมือให้สัญญาณและแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้นหรือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเข้าร่วม

และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในแต่ละวาระประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม วาระที่ 3 และ 4 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

#### วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในวาระนี้ต้องผ่านด้วยมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                        |             |                     |     |
|------------------------|-------------|---------------------|-----|
| เห็นด้วย               | 676,742,091 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย            | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง             | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -   |
| จากผู้ออกเสียงทั้งสิ้น | 676,742,091 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 3 ท่าน

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 3 ท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ที่สามารถช่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้ และได้ส่งประวัติ โดยส่งเข้าไปให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แล้ว โดยทั้ง 3 ท่านที่คณะกรรมการเห็นควรแต่งตั้งประกอบด้วย

|              |                |
|--------------|----------------|
| นางสาวธิดา   | แก้วบุตตา      |
| นายวัชรบุรุษ | สุรสิงห์สุภษฎ์ |
| นายประยงค์   | แสนนวล         |

มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมว่า กรรมการควรจะเป็นผู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ ซึ่งนางสาวธิดา แก้วบุตตา เป็นบุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเป็นน้องสาวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ใน ทางบริษัทได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า นางสาวธิดา แก้วบุตตาได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 แต่มาวันนี้ซึ่งผ่านมาเป็นเวลา 3 เดือน เหตุใดบริษัท จึงเสนอให้นางสาวธิดา แก้วบุตตา ส่วนท่านที่ 2 นายวัชรบุรุษ สุรสิงห์สุภษฎ์ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัท ซึ่งก็น่าจะเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของคุณดวงใจ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ส่วนท่านที่ 3 นายประยงค์ แสนนวล ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ซึ่งก็เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของคุณดวงใจ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ผมจึงเห็นว่า การเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ในแง่ของความเป็นอิสระในการทำหน้าที่กรรมการอาจจะทำได้ไม่เต็มที่ จึงอยากให้มีผู้แจ้งเหตุผล

- ประธาน

เรียนต่อที่ประชุมว่า คุณธิดา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42 ดังนั้นความสำคัญของการที่คุณธิดาจะเข้ามาช่วยในการจัดการบริษัท ก็ไม่น่าจะผิดอะไร อีกทั้งกรรมการอิสระของบริษัทมี 5 ท่าน ถึงแม้กรรมการที่เข้ามาใหม่อีก 3 ท่าน รวมทั้งหมดมีกรรมการ 12 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระก็จะเกิน 1 ใน 3 ขององค์ประกอบ ก็จะมีกรรมการอิสระที่จะดูแลเรื่องธรรมาภิบาล ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย ดูแลเรื่องการตรวจสอบ นอกจากนี้ก็จะมีกรรมการที่เหลือที่ดูแลเรื่องการบริหาร ที่เอาผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายบุคคลร่วมด้วย เพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งขยายอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นจึงเป็นดำริของคณะกรรมการบริหารที่อยากจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยบริหารด้วยความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการขยายกิจการไปพร้อมๆกัน และกรรมการอิสระที่มีอยู่ 5 ท่านก็มากกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด คือ 1 ใน 3 น่าจะเพียงพอกับการตรวจสอบเพื่อดูว่านโยบายของบริษัทเป็นไปตามที่ท่านผู้ถือหุ้นอยากจะเห็นหรือไม่

ในวาระนี้ต้องผ่านด้วยมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 2.1 นางสาวธิดา แก้วบุตรตา

|                        |             |                     |       |
|------------------------|-------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย               | 670,620,391 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 98.95 |
| ไม่เห็นด้วย            | 7,144,300   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 1.05  |
| งดออกเสียง             | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -     |
| จากผู้ออกเสียงทั้งสิ้น | 677,764,691 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100   |

#### 2.2 นายวัชรบุรุษ สุรสิงห์สุฤกษ์

|                        |             |                     |       |
|------------------------|-------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย               | 670,620,391 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 98.95 |
| ไม่เห็นด้วย            | 7,144,300   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 1.05  |
| งดออกเสียง             | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -     |
| จากผู้ออกเสียงทั้งสิ้น | 677,764,691 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100   |

### 2.3 นายประยงค์ แสนนวล

|                        |             |                     |       |
|------------------------|-------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย               | 670,620,391 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 98.95 |
| ไม่เห็นด้วย            | 7,144,300   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 1.05  |
| งดออกเสียง             | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -     |
| จากผู้ออกเสียงทั้งสิ้น | 677,764,691 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100   |

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

1. ดร.ทง พิทยะ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา กรรมการ
3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ
4. นางสาวธิดา แก้วบุตตา กรรมการ
5. นายอวยชัย สมกลิ่น กรรมการ
6. นายสมยศ เงินดำรง กรรมการ
7. นายวัชรบุรี สุรสิงห์สุภะ กรรมการ
8. นายประยงค์ แสนนวล กรรมการ
9. นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการ/กรรมการอิสระ
10. นายสุนทร กาญจนหัตถกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11. พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
12. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

### วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นใน บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด จำนวน 99.9% และประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันเช่นเดียวกับบริษัท ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกันในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จึงเห็นสมควรรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด อัน ได้แก่ ทรัพย์สิน สิทธิในทรัพย์สิน หนี้สิน และสาขาทั้งหมดของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด และหลังจากโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัดแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด เสีย เพื่อให้

เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การควมรวมเข้ากันหรือโอนกิจการ ทั้งหมดให้แก่กันของวิสาหกิจมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรายการของกรมสรรพากร

ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุม มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร การจดทะเบียน หรือดำเนินการใดๆสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด

มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามในที่ประชุมว่า บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 ไม่มี เข้าใจว่าจะรับโอนกิจการของ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 เพื่อประการใด เนื่องจากว่าบริษัทที่บับช้อนกับ 1979 หรืออย่างไร ทำไมไม่มีรายละเอียดอะไรเลย เพราะอะไร อย่างน้อยควรจะมึงบการเงินเข้ามาชี้แจงว่า มีผลขาดทุนหรือเป็น เพราะเหตุใด ทำไมต้องรับโอน

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา

สำหรับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด ดำเนินกิจการให้สินเชื่อแบบมีหลักประกัน โดยแตกต่างจาก 1979 ในส่วนของหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรถยนต์ รูปแบบการให้สินเชื่อเหมือนกันต่างที่ประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 มีกำไรมาตลอดไม่ได้ขาดทุน แต่ที่รวมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการบริหารงาน ไม่มีผลต่อกำไรขาดทุน เพราะมีการรวมในงบการเงินแล้ว

- นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ – ผู้ถือหุ้น

สอบถามในที่ประชุมว่า เข้าใจว่าศรีสวัสดิ์ 1982 มี 1979 ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.9 ในงบการเงินรวมแล้ว อยากทราบว่า 1982 สร้างรายได้ให้ 1979 เท่าไร คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่าไร และควรจะมีรายละเอียดให้พร้อมในหนังสือเชิญประชุมเพื่อสะดวกในการตัดสินใจ

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา

เนื่องจากไม่ได้เตรียมสไลด์ ขอชี้แจงพร้อมรายละเอียดอีกครั้งหลังประชุม และขอบคุณสำหรับคำแนะนำ

- นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามในที่ประชุมว่า กิจการของ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 นั้นใกล้เคียงกับ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 มาก อยากทราบว่าตอนซื้อบริษัทเข้ามาทำธุรกิจที่คล้ายกันมีเหตุผลอย่างไร

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา

ในตอนเช้าที่ชื่อ ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 เพราะ 1979 ทำธุรกิจเฉพาะบ้านและที่ดิน ส่วน 1982 เป็นบริษัทที่ทำสินเชื่อเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้ว เราเห็นโอกาสจึงซื้อบริษัท 1982 หลังจากรอให้ระบบเข้าที่แล้วจึงเห็นว่าการรวมกันน่าจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า

ในวาระนี้ต้องผ่านด้วยมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1982 จำกัด ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|                        |             |                     |     |
|------------------------|-------------|---------------------|-----|
| เห็นด้วย               | 677,782,591 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย            | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -   |
| งดออกเสียง             | -           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -   |
| จากผู้ออกเสียงทั้งสิ้น | 677,782,591 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100 |

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯมีวงเงินกู้กับสถาบันการเงินอยู่ 3 แห่ง จำนวน 4,800 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเตรียมการบริหารหนี้จากระยะสั้นให้เป็นระยะยาว รวมทั้งเป็นการเตรียมสภาพคล่อง เพื่อการขยายตัวของธุรกิจ จึงขอวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจากเดิม 3 พันล้านบาท ขอเพิ่มอีกจำนวน 4 พันล้านบาทเป็นวงเงินทั้งสิ้น 7 พันล้านบาท โดยที่รายละเอียดของหุ้นกู้ ได้จัดส่งให้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

และบริษัทฯจะระมัดระวังและดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 4 เท่า ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุม มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/ชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่างๆให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลง



นามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

- นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามในที่ประชุมว่า ในการขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้อีก 4 พันล้านบาท จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.5 เท่า มีหนี้สิน 4,400 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,940 ล้านบาท หากเราเพิ่มหนี้อีก 4,000 ล้านบาท หนี้สินจะเพิ่มขึ้นเป็น 8,400 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,940 ล้านบาทคำนวณแล้ว อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 2.8 เท่า อยากทราบว่าในอุตสาหกรรมที่ทำธุรกิจคล้ายกับบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่เท่าไร

- ประธาน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอสรุปจากนโยบาย โดยคณะกรรมการดูแลอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 4 เท่า เมื่อบริษัทเข้าตลาดฯได้ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำลงไปมาก ก็เป็นศักยภาพที่ทำให้บริษัทขยายกิจการไปได้ ดังนั้นคณะกรรมการก็ยังคงดำรงนโยบายไว้ ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด บริษัทจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกิน 4 เท่า

- นางสาวดวงใจ แก้วนุตตา

ในเรื่องของการวงเงิน ขณะนี้บริษัทมีวงเงินกู้ระยะสั้นอยู่ที่ 6,800 ล้านบาท มีวงเงินกู้ระยะยาวอยู่ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากต้องการแปลงหนี้สินระยะสั้นให้เป็นระยะยาวขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องและต้นทุน จึงขอเพิ่มวงเงินอีก 4 พันล้านบาทเป็น 7 พันล้านบาท จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังจากอนุมัติแล้วอยู่ที่ประมาณ 1.7 เท่า

- ประธาน

วัตถุประสงค์ที่ขอวงเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเป็น 7 พันล้านบาทเพื่อนำไปทดแทนวงเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งเป็นตัวแลกเงินและเงินกู้ธนาคาร เพื่อต้องการลดต้นทุนดอกเบี้ย สร้างเสถียรภาพของวงเงินให้ระยะยาวขึ้น โดยมีแผนลดเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นตัวแลกเงิน เพื่อเป็นเงินกู้ระยะยาว จากการคาดการณ์ของกรรมการผู้จัดการ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นภายในปีหน้าจะไม่เกิน 2 เท่า

- นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ – ผู้ถือหุ้น

อยากทราบว่าตั้งใจจะออกหุ้นกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และจำนวน series และ duration ที่จะออกจะเป็นอย่างไร

- ประธาน

โดยแผนแล้วยังไม่ได้ลงรายละเอียด แต่วัตถุประสงค์คือต้องการลดต้นทุนดอกเบี้ยและกระจายความเสี่ยงในแง่ของ Maturity Risk แผนที่จะออกต้องรอจังหวะและตลาด เราจะศึกษาตลาดและโอกาสทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้วหุ้นกู้ระยะยาวก็ไม่เกิน 10 ปี ส่วนการแบ่งรายละเอียดยังไม่มีการแบ่ง โดยขอเป็นวงเงินไว้ เพื่อทำการศึกษาและเตรียมดำเนินการต่างๆ และเชื่อว่าในการประชุมประจำปีน่าจะมีรายละเอียดว่าแบ่งอย่างไร กระจายความเสี่ยงอย่างไร และลดต้นทุน

- นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ – ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากว่ายังไม่ได้กำหนดการแบ่งเอาไว้ เพียงแต่ขอวงเงินไว้ อยากทราบว่าเราจะขายหุ้นกู้ประมาณเมื่อใด

- ประธาน

เรียนว่าตอนนี้กำลัง rating อยู่ ถ้าบริษัท เรตติ้ง ให้เรตติ้งซึ่งเราจะสามารถออกหุ้นกู้ต่อบุคคลทั่วไปได้ ก็จะพยายามนำไปทดแทนวงเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคารและตัวแลกเงิน

- นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ – ผู้ถือหุ้น

จะสามารถทดแทนได้ทันทีหรือไม่ จะทันสมัยปีหรือไม่ และจะขายแก่บุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน

- ประธาน

น่าจะทัน จะมีบางส่วนที่ทัน ซึ่งหากเรตติ้งดีสามารถออกหุ้นกู้ได้ทันสมัยปี แต่ถ้าเรตติ้งไม่ดี ไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ก็ต้องรอ ก็จะขายให้แก่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน

- นายสุรียนต์ จิตราภรณ์ – ผู้ถือหุ้น

อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะเป็นเท่าไร

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา

ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด เราพยายามจะดูอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ในวาระนี้ต้องผ่านด้วยมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยที่หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายมีมูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 7 พันล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง

|                        |             |                     |       |
|------------------------|-------------|---------------------|-------|
| เห็นด้วย               | 670,637,591 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 98.94 |
| ไม่เห็นด้วย            | 7,144,200   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 1.05  |
| งดออกเสียง             | 11,000      | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| จากผู้ออกเสียงทั้งสิ้น | 677,782,791 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100   |

### **วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

- นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะ

ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ประชุม เนื่องจากที่จัดประชุมที่โรงแรม เอสซี พาร์ค นั้นเดินทางไม่สะดวก หากเป็นไปได้ขอความกรุณาจัดในสถานที่ที่รถไฟฟ้าไปถึง ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจารณาและปฏิบัติตาม

- นายชัชวัญ พิพัฒนานุรักษ์ – ผู้ถือหุ้น

ในการออกหุ้นกู้ของบริษัท ถ้าให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนซื้อก็จะเป็นการดี

- นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา

บริษัทยินดี ถ้ามีการออกหุ้นกู้จะแจ้งให้ทราบ

- ประธาน

ในการออกหุ้นกู้ก็ต้องผ่านสถาบันการเงิน หรือ underwriter ฉะนั้นจะแจ้งได้ว่า underwriter คือใคร ใครเป็นผู้จัด  
จำหน่าย และต้องไปแสดงความประสงค์ที่จะลงทุนผ่านผู้จัดจำหน่าย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและปิดประชุมเมื่อเวลา 9.45 น.

---

(นายทนง พิทยะ)

**ประธานที่ประชุม**

---

(นางโฉมชบา สถาพรพงษ์)

**เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม**