

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของการถือหุ้น

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “SAWAD-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
ลักษณะการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 25 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปิดเศษทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	60.00 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	เนื่องจากบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญในคราวนี้ด้วย ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้ กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น Control Dilution สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = $Qw / (Qo + Qdiv + Qw)$ กรณีที่ 1 เท่ากับศูนย์

	<p>กรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 3.77</p> <p>2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของราคา = $(Po - Pn) / Po$ โดยที่</p> <p>Po = ราคาก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> $(PavgQo + PdivQdiv) / (Qo + Qdiv) = 34.87 \text{ บาท}$ <p>Pavg = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 4-24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเท่ากับ 35.57 บาท ต่อหุ้น)</p> <p>Pdiv = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เท่ากับ หุ้นละ 0.00 บาท</p> <p>Pr = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว</p> <p>Qdiv = จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล</p> <p>Qw = จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p> <p>Pn = ราคาภายหลังการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> $(PavgQo + PdivQdiv + PrQw) / (Qo + Qdiv + Qw) = 35.82 \text{ บาท}$ <p>ผลกระทบด้าน Price Dilution</p> <p>กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ไม่มีผลกระทบเนื่องจากราคาภายหลังการขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่าราคาเสนอขาย</p> <p>3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $(EPSo - EPSn) / EPSo$ โดยที่</p> $EPSo = \text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qdiv) = 0.8379$ $EPSn = \text{กำไรสุทธิ} / (Qo + Qdiv + Qw) = 0.8063$ <p>ผลกระทบด้าน EPS Dilution</p> <p>กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 เท่ากับร้อยละ 3.77</p>
วันใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2560
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ /ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาเสนอขายและ/หรือราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในราคาต่ำ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1-5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงได้รับ	เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ	กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ก็จะได้รับเงินทุนไปขยายธุรกิจ สร้างรายได้ให้บริษัทฯ