



วันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 34)
 4. ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 5. รายละเอียดหุ้นกู้ที่เสนอออกและขาย
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน
 10. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรม บางกอกทิวา เลขที่ 188 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้จัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรปี 2558 และจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปีบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 จำนวน 1,320.9 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2558 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (ทุนจดทะเบียน 1,060 ล้านบาท)
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 28.56 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.003 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 3,059,994 บาท
 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 25,499,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 25,499,947 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท



ทั้งนี้ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด แต่เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้กระแสเงินสด จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,060,000,000 บาทเป็น 1,059,993,677 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 6,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) ดังนี้

| | จำนวนที่จดทะเบียน | จำนวนที่ออกและจ่ายจริง | จำนวนที่เกิน |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| หุ้นปันผล | 20,000,000 | 19,997,885 | 2,115 |
| หุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ | 40,000,000 | 39,995,792 | 4,208 |
| รวม | 60,000,000 | 59,993,677 | 6,323 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 6,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,059,993,677 บาท



| | | |
|----------------|---------------|------|
| แบ่งออกเป็น | 1,059,993,677 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 1,059,993,677 | หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | --- | หุ้น |

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,059,993,677 บาทเป็น 1,086,493,519 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26,499,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 25,499,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 999,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26,499,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

| | | |
|--------------------------|---------------|------|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,086,493,519 | บาท |
| แบ่งออกเป็น | 1,086,493,519 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท |
| โดยแยกออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 1,086,493,519 | หุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | --- | หุ้น |

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2559 นี้มี ดังนี้

1. นายอวยชัย สมกลิ่น
2. นายสมยศ เงินดำรง
3. นางสาวธิดา แก้วบุตรตา
4. นายสุเมธ มณีวัฒนา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และคณะกรรมการ สรรหา



และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยสังเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้ง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจ ใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2559 | ปี 2558 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| ค่าตอบแทนรายเดือน | | |
| ประธานกรรมการ | 120,000 | 120,000 |
| รองประธานกรรมการ | 75,000 | - |
| กรรมการ | 50,000 | 50,000 |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | ไม่ได้ค่าตอบแทน | ไม่ได้ค่าตอบแทน |
| กรรมการชุดย่อย | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 25,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 25,000 | 25,000 |
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 25,000 | 25,000 |
| ค่าตอบแทนรายครั้ง | ไม่มี | ไม่มี |
| ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน | ไม่มี | ไม่มี |

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัส กรรมการของปี 2559 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 10 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัสกรรมการ ต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2558 และโบนัสดกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 10 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจ สอบบัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และได้ตรวจสอบบริษัทฯมาแล้ว 3 ปี ซึ่งก็พิจารณาได้ว่าจะยังคงความเป็นอิสระได้ จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮนด์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ตามรายชื่อ ดังนี้

| | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------|------|----------|
| นายบุญเลิศ | กมลชนกกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5339 | และ/หรือ |
| นางอโนทัย | ลิกิจวัฒน์นะ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3442 | และ/หรือ |
| น.ส.สกุณา | แย้มสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 4906 | |

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2559 จำนวน 2,800,000 บาท เพิ่มขึ้น 300,000 บาท จากค่าสอบบัญชีปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์แฮนด์ เอบีเอส จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของปี 2559 จำนวน 2,800,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาถึงการเป้าหมายขยายธุรกิจของบริษัทฯเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนที่บริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วยวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน วงเงินตัวแลกเงิน และวงเงินหุ้นกู้ เมื่อพิจารณาวงเงินแล้วพบว่า วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยส่วนใหญ่เป็นวงเงินระยะสั้นและมีต้นทุนที่สูง ส่วนวงเงินตัวแลกเงินถึงแม้ว่าจะมีต้นทุนถูกกว่าเงินกู้ยืมจากธนาคารแต่ก็มีระยะสั้น บริษัทฯจึงออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อลดต้นทุนและมีระยะเวลาในการกู้ยืมที่ยาวกว่า ในปี 2558 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้วจำนวน 4,400 ล้านบาทจากวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 7,000 ล้านบาท จึงเหลือวงเงินคงเหลือจำนวน 2,600 ล้านบาท หากต้องขยายธุรกิจวงเงินหุ้นกู้ที่เหลืออยู่อาจไม่เพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจได้ จึงเสนอออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวน 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอออกและเสนอขายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน 15,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/ชนิด ในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆอันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านั้นให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ