



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 4. สารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเงิน
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เลขที่ 247 ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บริษัทได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติ เรื่องตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเงินทุน กรุงเทพ ธนสาร จำกัด (มหาชน) (BFIT) เพื่อครบวงจรกิจการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนสาร จำกัด (มหาชน) (BFIT) ในสัดส่วนร้อยละ 9.84 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และบริษัทได้ยื่นขออนุญาตถือหุ้นในสถาบันการเงินเกินร้อยละ 10 จากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าถือหุ้นเพิ่มเติมในสัดส่วนที่ทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ที่สำคัญของ BFIT ได้ และธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุมัติให้บริษัทสามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครบวงจรกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน BFIT ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครบวงจรกิจการ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครบวงจรกิจการ**”) ตามรายละเอียดที่เคยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 บริษัทได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดบางประการในการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BFIT โดยรายละเอียดของรายการมีดังนี้

- 1) การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ BFIT เพิ่มเติมจำนวน 53,011,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BFIT จากผู้ขายจำนวน 5 ราย (รวมเรียกว่า “**กลุ่มผู้ขาย**”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย นางสาวกนกนุช ชลวานิช นายสมยศ วิจิฉัยกุล นางพิรดา อินทามระ และนายธนิตย์ เศรษฐีกุล



ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 33,391,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท และนางสาวนริศรา กิจพิพิธ ซึ่งถือหุ้นรวมจำนวน 19,620,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 8.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 511.49 ล้านบาท โดยนางสาวนริศรา กิจพิพิธ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รวบรวมหุ้นให้แก่บริษัทตามบันทึกข้อตกลงระหว่างนางสาวนริศรา กิจพิพิธและบริษัท ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

- 2) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BFIT เนื่องจากภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายเมื่อนับรวมกับหุ้น BFIT ที่บริษัทถืออยู่ก่อนหน้าจำนวน 19,680,000 หุ้น บริษัทจะถือหุ้นใน BFIT รวมทั้งสิ้น 72,691,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.35 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งถือเป็นการได้มาซึ่งหุ้นของ BFIT ในสัดส่วนที่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ดังนั้น ภายหลังจากที่บริษัทเข้าซื้อหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขายแล้ว บริษัทจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน BFIT โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดจำนวน 127,309,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.65 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ BFIT ในราคาเสนอซื้อหุ้นละไม่เกิน 11.42 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ใช้ในการทำคำเสนอซื้อทั้งสิ้นประมาณ 1,453.87 ล้านบาท

การทำรายการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขในการทำรายการเสร็จสิ้นลงซึ่งได้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของ BFIT และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน BFIT ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน BFIT ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น BFIT จากกลุ่มผู้ขาย ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 และจะเริ่มดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BFIT ในระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2560

การทำรายการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ขาย และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน BFIT มีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สมมติฐานที่ผู้ถือหุ้นของ BFIT ทุกรายตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 30.71 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งเมื่อคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งหุ้นใน BFIT ในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า ได้แก่ รายการได้มาซึ่งหุ้น BFIT จำนวน 19,680,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 157.72 ล้านบาท (ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559) จะทำให้มีขนาดรายการรวม เท่ากับร้อยละ 34.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 50 จัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่นัยสำคัญเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มา/จำหน่ายไป”) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้น



ภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นใน BFIT และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน BFIT ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อกิจการของ BFIT โดยบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จึงได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ นอกจากนี้ แม้ว่าขนาดรายการเข้าซื้อหุ้น BFIT จะไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทจะต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นในการเข้าทำรายการดังกล่าวก็ตาม แต่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เพียงพอในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในครั้งเดียวกันจึงได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามเกณฑ์ของประกาศรายการได้มา/จำหน่ายไป โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน BFIT ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการเข้าซื้อหุ้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BFIT และ/หรือ การเจรจา การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการต่างๆ ภายใต้กรอบและหลักการที่คณะกรรมการกำหนดตามที่จำเป็นและสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท และมีราคาที่เหมาะสม โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน BFIT เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าร่วมกำหนดนโยบายทางธุรกิจที่สำคัญของ BFIT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท เพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต จึงเห็นสมควร



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณออนุมัติให้เข้าซื้อหุ้นสามัญและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BFIT

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 บริษัทได้รับหนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถเข้าถือหุ้นใน BFIT ได้ถึงร้อยละ 100 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยทันที หากบริษัทสามารถถือหุ้นใน BFIT ได้มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหรือจนมีอำนาจควบคุมกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 54 แห่งพ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 6/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการตามวาระที่ 2 และบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญและทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BFIT แล้วเสร็จ บริษัทและ BFIT จะร่วมกันขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินในรูปแบบ Holding Company โดยการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวจะประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) การโอนธุรกิจบางส่วนมายังบริษัทย่อย

บริษัทจะดำเนินการโอนกิจการบางส่วน ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการโอนสัญญา ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ (“การโอนกิจการบางส่วน”) ให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด (“ศรีสวัสดิ์ 2014”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) เพื่อเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่มีการประกอบธุรกิจของตนเอง (Non-Operating Holding Company) ที่จะดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว โดยจะเริ่มดำเนินการภายหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจการเงิน และบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในรอบปีบัญชี 2560

อนึ่ง การโอนกิจการบางส่วนให้กับ ศรีสวัสดิ์ 2014 ดังกล่าวถือเป็นการโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญให้แก่บริษัทอื่นตามนัยของมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และจะต้อง



ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นในศรีสวัสดิ์ 2014 ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 90) จึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเนื่องจากเป็นการโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาจำหน่ายไปฯ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนข้างต้น บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ตามเกณฑ์ Holding โดยมีศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนธุรกิจสินเชื่อมาดำเนินงานแทนบริษัทในฐานะบริษัทแทน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการถือหุ้นในศรีสวัสดิ์ 2014 มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เพื่อให้ศรีสวัสดิ์ 2014 มีสถานะเป็นบริษัทแทนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท

ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทมายังศรีสวัสดิ์ 2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุ่ม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญตามแผนเบื้องต้น ดังนี้

ศรีสวัสดิ์ 2014 จะบริหารพอร์ตสินเชื่อเดิมจนสิ้นสุดสัญญา และให้บริการสินเชื่อใหม่แบบมีหลักประกันบางประเภท นอกจากนี้ จะมุ่งเน้นการบริหารสาขาและให้บริการตัวแทนสินเชื่อ (Banking Agent)

BFIT จะขยายบริการสินเชื่อไปยังสินเชื่อแบบมีหลักประกันในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกันกับศรีสวัสดิ์ 2014 และสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน (Personal Loan) โดยสินเชื่อที่ให้บริการโดยศรีสวัสดิ์ 2014 และ BFIT จะแตกต่างกันที่ประเภทหลักประกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของประเภทหลักประกันในแต่ละบริษัท ทั้งนี้ ในการขยายสินเชื่อของ BFIT จะให้บริการตัวแทนสินเชื่อของศรีสวัสดิ์ 2014 โดยมีนโยบายในการคิดค่าบริการและค่าธรรมเนียมระหว่างกัน รวมถึงเงื่อนไขให้เป็นไปตามราคาตลาดเสมือนทำกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดเทียบเคียง คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ BFIT จะเริ่มดำเนินการขยายธุรกิจสินเชื่อประเภทอื่นเพิ่มเติมจากที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเพื่อประเมินความพร้อมก่อนให้บริการ

บจก. เงินสดทันใจ ซึ่งเดิมให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน (Personal Loan) และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance) จะคงเหลือเพียงธุรกิจสินเชื่อ Nano Finance เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจทับซ้อนกันกับบริษัทอื่นภายในกลุ่ม



สำหรับบริษัทอื่นๆ จะยังคงดำเนินธุรกิจเดิมต่อไป ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจดังกล่าวจะไม่มี การโอนพอร์ตสินเชื่อบริษัท (นอกจากกรณีการโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทมายังศรีสวัสดิ์ 2014)

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้ศรีสวัสดิ์ 2014 คาดว่าเริ่มดำเนินการและแล้วเสร็จได้ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ส่วนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี เพื่อให้สินเชื่อบริษัท 2014 ได้รับโอนมาจากบริษัท มีจำนวนลดลงในแต่ละปี จากการที่สัญญาเงินกู้ยืมเริ่มทยอยสิ้นสุดสัญญา โดยคาดว่าสัญญาเดิมจะหมดอายุลงจนหมดภายในเวลา 2-3 ปี นับจากวันรับโอนกิจการบางส่วน ดังนั้น ในช่วง 2-3 ปีแรก BFIT และศรีสวัสดิ์ 2014 อาจยังมีการ ให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกันอยู่บางส่วน แต่หลังจากนั้นบริษัทในกลุ่มจะไม่ดำเนินธุรกิจทับซ้อนกัน

รายละเอียดของการโอนกิจการบางส่วน และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ปรากฏตาม สารสนเทศการปรับโครงสร้างกิจการตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปอย่างคล่องตัว ให้กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นผู้เจรจา ทำความตกลง กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น ในการโอนขายกิจการบางส่วน รวมทั้งการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่ม การลงนามในสัญญา บันทึก ข้อตกลง และเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับ ศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็น บริษัทย่อย มีความเหมาะสม และเป็นดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อ บริษัทได้มาซึ่งอำนาจในการควบคุมสถาบันการเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ การ ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท จะช่วยให้โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเกิดความ ชัดเจน ชัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจาก การปรับโครงสร้างธุรกิจ และเปลี่ยนลักษณะธุรกิจ จึงต้องเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแก้ไขชื่อบริษัท ตราประทับ และหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องชื่อบริษัท จากเดิมที่มติคณะกรรมการครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้อนุมัติไว้ โดยภายหลังการแก้ไขดังกล่าว ชื่อบริษัท ตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องชื่อบริษัทที่ประสงค์จะแก้ไขจะมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อภาษาไทย : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Srisawad Corporation Public Company Limited

ทั้งนี้ คณะทำงานอยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำตราประทับใหม่ของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 1. เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Srisawad Corporation Public Company Limited

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ. 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และเสนอให้เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล การบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย โดยที่ไม่กระทบในสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย



บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มกราคม 2560 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมหลักฐาน ยื่นเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0 2693 5555 ต่อ 851