

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการ
ในการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งประกอบด้วย การโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันของบริษัทมายังบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด (“ศรีสวัสดิ์ 2014”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อเปลี่ยนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-Operating Holding company) ตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นในบริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) เกินร้อยละ 10 ที่อนุญาตโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินงานเกิดความชัดเจน ขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข รวมถึงดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรในการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ หรือทำให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขัดข้อง หรือเกิดภาระและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จึงได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของ การโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันมายังศรีสวัสดิ์ 2014 รวมถึงพิจารณาเงินทุนที่จำเป็นต้องใช้ในศรีสวัสดิ์ 2014 เพื่อรองรับการโอนธุรกิจตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชน จำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐภาพกร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร (Partial Business Transfer หรือ “PBT” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร”) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของ การโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อย ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจบางส่วนมายังศรีสวัสดิ์ 2014

ภายใต้แผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามที่บริษัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บริษัทจะดำเนินการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการโอนสัญญา ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ มายังศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-Operating Holding company) โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของ การโอนกิจการบางส่วนไว้ ดังนี้

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ-เดิม

- ▶ บริษัทจะดำเนินการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการโอนสัญญา ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัท และบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ มาয়งศ์ริสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทคาดว่าจะการโอนธุรกิจดังกล่าวจะกระทำในคราวเดียวและเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการโอนกิจการบางส่วน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ-ใหม่

- ▶ บริษัทจะโอนขายลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014
- ▶ ภายหลังกการโอนขายลูกหนี้ประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 บริษัทจะโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเช่าซื้อ พร้อมด้วยทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 ตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการมีความคล่องตัว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 สินทรัพย์และหนี้สินที่บริษัทจะโอนมายังศรีสวัสดิ์ 2014 มีมูลค่าทางบัญชีประมาณ 14,109 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องประมาณ 18,487 ล้านบาท และหนี้สินที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,378 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากการโอนขายลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืม ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 13,082 ล้านบาท ถือเป็นการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินตามประมวลระฎการ บริษัทคาดว่า จะมีการภาษีที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท

สำหรับการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทั้งหมดและบุคคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ คาดว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ซึ่งจะไม่มีการจ่ายทางภาษีเกิดขึ้น (เว้นแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหากมีกำไรจากการโอน) โดยมูลค่าการโอนกิจการส่วนที่เหลือจะเท่ากับราคายุติธรรมของทรัพย์สินสุทธิที่โอน ณ วันโอนกิจการ ซึ่งคาดว่าจะมีราคาประมาณ 1,027 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย สินทรัพย์ที่จะทำการโอนประมาณ 5,405 ล้านบาท และหนี้สินที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,378 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม มูลค่าการโอนกิจการที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำการโอนและมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ทำการโอนธุรกิจ โดยก่อนวันรับโอนกิจการ ครีส์วัสดี 2014 จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วอย่างน้อยให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนจากบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทจะถือหุ้นในครีส์วัสดี 2014 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

การดำเนินธุรกิจของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทจะหยุดให้บริการสินเชื่อใหม่ และจะเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ครีส์วัสดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) โดยมีครีส์วัสดี 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนธุรกิจสินเชื่อมาดำเนินงานแทนบริษัทในฐานะบริษัทแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในครีส์วัสดี 2014 มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ครีส์วัสดี 2014 มีสถานะเป็นบริษัทแทนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ครีส์วัสดี 2014 เป็นการปรับโครงสร้างกิจการภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากครีส์วัสดี 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 โดยมีครอบครัวแก้วบุตดาถือหุ้นส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 3 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

อย่างไรก็ดี การโอนกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่

ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะเริ่มดำเนินการภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว

2. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรับโอนธุรกิจบางส่วนจากบริษัทซึ่งมีแผนจะเปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-Operating Holding Company) เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลโดยสรุปของศรีสวัสดิ์ 2014 แสดงได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด									
วันจัดตั้งบริษัท	:	16 สิงหาคม 2559									
ที่ตั้งบริษัท	:	33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 บี ชั้น 15 ถนนพระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310									
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง	:	เพื่อรองรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท จากนั้นจะดำเนินธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกัน บริหารสาขาของบริษัท และให้บริการติดตามหนี้									
ทุนจดทะเบียน	:	ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท									
		ทั้งนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ศรีสวัสดิ์ 2014 จะต้อง มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนจากบริษัท ณ วันโอนกิจการ โดยบริษัทคาดว่าราคาโอนขายกิจการส่วนที่เหลือจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)									
ผู้ถือหุ้น	:	ผู้ถือหุ้นของศรีสวัสดิ์ 2014 มีจำนวน 4 ราย ดังนี้									
		<table border="0"> <tr> <td>1) บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979</td> <td>9,700 หุ้น</td> <td>ร้อยละ 97</td> </tr> <tr> <td>2) นายฉัตรชัย แก้วบุตตา</td> <td>100 หุ้น</td> <td>ร้อยละ 1</td> </tr> <tr> <td>3) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา</td> <td>100 หุ้น</td> <td>ร้อยละ 1</td> </tr> </table>	1) บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	9,700 หุ้น	ร้อยละ 97	2) นายฉัตรชัย แก้วบุตตา	100 หุ้น	ร้อยละ 1	3) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา	100 หุ้น	ร้อยละ 1
1) บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	9,700 หุ้น	ร้อยละ 97									
2) นายฉัตรชัย แก้วบุตตา	100 หุ้น	ร้อยละ 1									
3) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา	100 หุ้น	ร้อยละ 1									

4) นางสาวธิดา แก้วบุตตา 100 หุ้น ร้อยละ 1

คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการของศรีสวัสดิ์ 2014 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- 1) นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
- 2) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
- 3) นางสาวธิดา แก้วบุตตา
- 4) นายประยงค์ แสนนวล
- 5) นายสมยศ เงินดำรง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา หรือ นางสาวธิดา แก้วบุตตา คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมยศ เงินดำรง หรือ นายประยงค์ แสนนวล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

3. ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ

- 3.1 บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการบางส่วนจากบริษัท มายังศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- 3.2 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ศรีสวัสดิ์ 2014 จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการโอนธุรกิจ โดยบริษัทจะโอนขายลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014
- 3.3 บริษัทจะดำเนินการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเช่าซื้อ พร้อมด้วยทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ในราคายุติธรรมของทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันโอนกิจการ ซึ่งคาดว่าจะมีราคาประมาณ 1,027 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ทั้งนี้ บริษัทสามารถยื่นขอ ยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อกรมสรรพากร หากการโอนธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
- 3.4 ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งจะดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว
- 3.5 การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการบางส่วนไปยังศรีสวัสดิ์ 2014 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการและแล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาบัญชี 2560
- 3.6 ภายหลังจากโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินงานเกิดความชัดเจนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท หรือแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ และ/หรือ การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการหรือการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม และเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการและการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่มมีความคล่องตัว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

4. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ จะมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกประเภท ซึ่งรวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจากแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อรับโอนกิจการ โดยบริษัทจะยังคงกำกับดูแลรวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของศรีสวัสดิ์ 2014 ด้วยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารหลัก ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกับที่เคยบริหารธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานของกลุ่มบริษัท บริษัทจะยังคงมีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เช่นเดิม โดย บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (ซึ่งเดิมคือ บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979) จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทย่อยต่างๆ ผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย ซึ่งจะเป็นบุคคลที่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้เสนอแต่งตั้ง โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเป็นตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะยังคงแนวทางการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคต ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ หากมีการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัท

5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-Operating Holding Company) ตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจาก ศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อรับโอนกิจการ (ก่อนการโอนกิจการ บริษัทถือหุ้นในศรีสวัสดิ์ 2014 ในสัดส่วนร้อยละ 97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด) ดังนั้น ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทหลังการโอนธุรกิจบางส่วนดังกล่าวจะไม่แตกต่างกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในงบการเงินรวมของบริษัทก่อนการโอนกิจการ เว้นแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการเพิ่มขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีอากร เป็นต้น

6. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างกิจการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

เนื่องจากบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการจากบริษัท อีกทั้งฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทหลังการปรับโครงสร้างจะไม่แตกต่างจากก่อนที่จะมีการปรับโครงสร้างกิจการ เว้นแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนกิจการ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีอากร ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านบาท ดังนั้น การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัท เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงินเกินร้อยละ 10 ตามที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

9. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -