



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มิถุนายน 2560



วันที่ 1 มิถุนายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในการโอนกิจการ บางส่วนมายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
 3. ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 8. แบบฟอร์มลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจดำเนินการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ หรือทำให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขัดข้อง หรือเกิดภาวะและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จึงได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันมายังศรีสวัสดิ์ 2014 รวมถึงพิจารณาเงินทุนที่จำเป็นต้องใช้ในศรีสวัสดิ์ 2014 เพื่อรองรับการโอนธุรกิจตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในการนี้ บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 โดยขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้

- บริษัทจะโอนขายลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014
- ภายหลังการโอนขายลูกหนี้ประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 บริษัทจะโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเช่าซื้อ พร้อมด้วยทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่



เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ดังกล่าวให้แก่ ศรีสวัสดิ์ 2014 ตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการ ดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการมีความคล่องตัว โดย คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

รายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อย ปรากฏ ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในการโอนกิจการบางส่วน มายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย2)

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นการปรับโครงสร้างกิจการ ภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 โดยมีครอบครัวแก้วบุตรดาถือ หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

อย่างไรก็ดี การโอนกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 อย่างไรก็ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขั้นตอนการปรับ โครงสร้างกิจการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะเริ่ม ดำเนินการภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการใน ส่วนของการโอนกิจการบางส่วนในการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการโอนธุรกิจได้แล้วเสร็จ ภายใกรอบปีบัญชี 2560



นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของกิจการ เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่น คณะกรรมการจึงเห็นควรมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (ข) คณะกรรมการ และ/หรือ (ค) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ หรือ คณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- (2) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่เหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ มีความคล่องตัว
- (3) จัดทำ เสร็จ และ/หรือ ลงนามในสัญญาการโอนกิจการ และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนคำขอและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จลุล่วง รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับ ศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นการดำเนินการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อกรดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ หรือ ทำให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขัดข้อง หรือเกิดภาระและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด รวมถึงอนุมัติการมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (ข) คณะกรรมการ และ/หรือ (ค) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ หรือ คณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรายการ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร



- (2) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่เหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการมีความคล่องตัว
- (3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามในสัญญาการโอนกิจการ และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนค่าขอและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จลุล่วง รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในการเพิ่มจำนวนกรรมการต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ ที่สามารถช่วยธุรกิจของบริษัทได้ และได้ส่งประวัติโดยสังเขปให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า นายวีระ วีระกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้



ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.meebaanmeerod.com

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 0 2693 5555 ต่อ 851

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.10 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัล กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

พิธีกรที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. คุณสุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ
2. คุณวินัย	วิทวัสการเวช	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. พล.ต.ท.ภาณุ	เกิดลาภผล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. คุณวีระชัย	งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
5. คุณสุเมธ	มณีวัฒนา	กรรมการอิสระ
6. คุณฉัตรชัย	แก้วบุตรตา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ประธานกรรมการบริหาร
7. คุณธิดา	แก้วบุตรตา	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
8. คุณสมยศ	เงินดำรง	กรรมการ/กรรมการบริหาร
9. คุณประยงค์	แสนนวล	กรรมการ/กรรมการบริหาร
10. คุณเวทย์	นุชเจริญ	กรรมการ
11. คุณดวงใจ	แก้วบุตรตา	กรรมการ
12. คุณพินิจ	พั้วพันธ์	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุมมีดังนี้

คุณวชิษฐ์	กาญจนหัตถกิจ	รองกรรมการผู้จัดการ
คุณวนาพร	พรกิติพงษ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด		
คุณบุญเลิศ	กมลชนกกุล	
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด		

คุณเอกชัย

โชติพิทยสุนนท์

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองเป็นจำนวน 57 ราย คิดเป็น 404,317,624 หุ้น และท่านผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเป็นจำนวน 738 ราย คิดเป็น 416,148,555 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจทั้งสิ้น 795 ราย ซึ่งรวมกันทั้งหมด 820,466,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.476 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 1,045,496,492 หุ้น ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายสุนนท์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวเปิดการประชุม

ก่อนการเริ่มประชุม พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและบุคคลที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแต่อย่างใด

บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทาง ดังนี้ 1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมอย่างเพียงพอ 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ 3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 และชี้แจงระเบียบวาระการประชุมและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากมีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นขมู่มือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเก็บใบลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทำได้โดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนน ที่ได้แจกให้ไปก่อนเข้าประชุม พร้อมลงลายมือชื่อ ในแต่ละวาระ
3. นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเลยเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น
4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ สำหรับท่านที่ลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในแต่ละวาระ บริษัทขอความกรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนก่อนออกจากห้องประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. สำหรับการอ่านผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเป็นผู้เรียกให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

6. ในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ โดยผู้ถือหุ้นผู้มีอสังหาริมทรัพย์และแจ้งชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมภิบาลที่ดี พิธีกรได้เชิญให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนนครั้งนี้

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว และมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	820,509,052	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบุตตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยที่ ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรวม 4,008 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด มีรายได้อื่นอีก 1,327 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 2,123 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวม ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น เกิดจากการที่บริษัทมีการขยายธุรกิจของบริษัทออกไปในชุมชนต่างๆ ด้วยการเปิดสาขา ซึ่งเมื่อสิ้นปี 2559 บริษัทมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 2,130 สาขา ทั่วประเทศ

ส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในปี 2559 อยู่ที่ 158 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 3 ของรายได้รวม ซึ่งจะเห็นว่าเป็นอัตราที่ไม่สูงมาก เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีการติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดติดประคบกับต้นทุนทางการเงินของบริษัทก็ลดลง เพราะบริษัทสามารถหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูกกว่าการกู้ยืมจากธนาคารทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 2,008 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 50 ยอดลูกหนี้จากการให้เช่าซื้อและให้กู้ยืมก็โตขึ้นเป็น 17,469 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 51 ในปี 2559 ที่ผ่านมามีการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารมี ยอดคงเหลือ ณ สิ้นปีเท่ากับ 2,309 ล้านบาท และนอกจากนี้ในส่วนเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันบริษัทก็ได้มี ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมีช่องทางเพื่อให้มีการแจ้งเบาะแสเรียบร้อยแล้ว และในปัจจุบันก็ดูแลการ ปฏิบัติงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า และ supplier ต่างๆ ให้คำนึงถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ด้วย

ในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบุตรตา เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แสดง ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณณเดศ เฮงตระกูลสิน-ผู้ถือหุ้น

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยการคำนวณจะนำยอดลูกหนี้มาหักสุทธิจากหลักประกัน และในเมื่อหลักประกัน มากกว่ามูลหนี้ตอนปล่อยสินเชื่อ ซึ่งหากหลักประกันมากกว่ายอดหนี้ ทำให้ไม่ถึงมียอดคงเหลือสุทธิมาตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

ประธานมอบหมายให้คุณวนาพร พรกิติพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณวนาพร พรกิติพงษ์

ในเรื่องของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถึงแม้ว่าการปล่อยสินเชื่อให้ปล่อยที่ราคาต่ำกว่าราคาตลาด แต่ หลักประกันนั้นบริษัทก็จะคำนึงถึงค่าเสื่อมของหลักประกัน ซึ่งจะลดค่าเสื่อมของหลักประกันลง เช่น กรณีที่ลูกหนี้ ชำระปกติ หลักประกันจะอยู่ที่ร้อยละ 75 ของยอดลูกหนี้สุทธิคงเหลือ ดังนั้นบริษัทจะตั้งสำรองเท่ากับร้อยละ 1 ของ ลูกหนี้คงเหลือร้อยละ 25 และหลักประกันจะลดหลั่นลงไปตาม aging ลูกหนี้

คุณณเดศ เฮงตระกูลสิน

มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9 จะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่ประกาศใช้ อย่างไร และถ้ามีการใช้ จริงๆจะต้องมีการ restate งบหรือไม่อย่างไร

ประธาน

บริษัทได้พิจารณาผลกระทบ ซึ่งพบว่าผลกระทบไม่มาก โดยมาตรฐาน IFRS 9 จะมุ่งไปที่รายใหญ่ และ บริษัทก็มีการปรึกษากับผู้สอบบัญชีเพื่อดูว่าผลกระทบมาน้อยเพียงใด และวิธีการรับรู้ของปีแรก ทางสภาวิชาชีพ บัญชีหรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะเข้าในงบกำไรขาดทุนหรืออยู่ในส่วนของเจ้าของ และแนวโน้มก็น่าจะถูกปรับ

เข้าไปอยู่ในส่วนของเจ้าของ แต่จากการพิจารณาแล้วถึงแม้ว่าจะปรับเข้าไปที่ไหน ผลกระทบก็จะน้อย เพราะบริษัทฯ ตั้งสำรองค่อนข้างระมัดระวัง

คุณณเดศ เฮงตระกูลสิน

ลูกหนี้ให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้ มีการตัดจำหน่าย/การรับชำระหนี้จำนวน 175 ล้านบาท อยากรบว่ายอดเงินที่ได้รับชำระหนี้เป็นกี่เท่าใด และรายได้ของธุรกิจในปี 2559 เป็นจำนวนเท่าไร

คุณวนาพร พรกิติพงษ์

รายการนี้เป็นส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก การรับชำระหนี้เกิดจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ด้วยคุณภาพที่บริษัทฯ ไปซื้อมา กำไรของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 41 ล้านบาท ซึ่งก็จะรวมกำไรจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้กลุ่มนี้ด้วย

คุณณเดศ เฮงตระกูลสิน

ค่าเผื่อการด้อยค่าจากการซื้อลูกหนี้ประมาณ 2 ล้านบาท การด้อยค่านี้เกิดจากสาเหตุอะไร และโอกาสที่จะมีด้อยค่าอีกหรือไม่ในอนาคต

คุณวนาพร พรกิติพงษ์

การด้อยค่านี้เกิดจากลูกหนี้ที่บริษัทซื้อมา ซึ่งบริษัทซื้อมาพร้อมสำรอง แต่ลูกหนี้ที่บริษัทซื้อมา ยังไม่มีการตั้งสำรอง เพราะการจัดเก็บยังเป็นไปตามแผน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	820,718,385	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณามติการจัดสรรกำไรปี 2559 และจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบุตรตา เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรปี 2559 และจ่ายเงินปันผล โดยตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 จำนวน 1,947.42 ล้านบาท และเสนอให้จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานของปี 2559 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,649,352 บาท ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 47.05 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 5,227,483 บาท
- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 41,819,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 41,819,859 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 2.42 ซึ่งเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและจ่ายต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 เพราะบริษัทต้องการขยายธุรกิจให้เติบโต ซึ่งต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ จึงเห็นสมควรเก็บเงินสดไว้ใช้ในการขยายธุรกิจ จึงจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณชญา นุช กัณห์ปกรณ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นสามัญมีมาตั้งแต่เมื่อไร เหตุผลที่จ่ายปันผลเป็นหุ้น และเป็นร้อยละเท่าไรของกำไรเฉพาะของบริษัท ควรจะแสดงตารางให้เห็นว่าถ้าจ่ายตามนโยบายจะเป็นเท่าไร และนโยบายจ่ายปันผลเป็นหุ้นนี้จะคงอยู่อีกนานเท่าไร และอยากให้ออกเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบาย

ประธาน

จากการที่บริษัทขยายกิจการ ซึ่งหากดูจากอัตรการขยายตัวเกินร้อยละ 50 ซึ่งต้องใช้เงินทุน และบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะดีกว่าถ้านำเงินสดที่จ่ายปันผลไปทำธุรกิจต่อเนื่อง จึงพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งในการคำนวณการจ่ายเงินปันผลนี้จะคำนวณจากราคาพาร์ที่ 1 บาท แต่มูลค่าตามราคาตลาดก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ ซึ่งหากคำนวณตามราคาพาร์ก็จะคิดเป็นร้อยละ 2.42 ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ไปถึงเมื่อไร บริษัทก็จะพิจารณาทุกครั้งที่จะมีการจ่ายปันผลว่าจะจ่ายเป็นเงินสดบางส่วนหรือทั้งหมด โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น

ในปัจจุบัน D/E ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.5 อยากทราบว่าเมื่อใดจะมีเพดานของ D/E อยู่ที่เท่าไร ถ้าไม่มีเพดานเราจะสามารถรับภาระได้เท่าใด และจะกู้เพิ่มได้หรือไม่เพราะเห็นว่าตอนต้นปีมีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว และการจ่ายปันผลในอัตรานี้ทำไมไม่ขออนุมัติไม่จ่ายเงินปันผล เพราะบริษัทจะเสียเงินสด 5 ล้านบาทก็จะเสียเปล่า

ประธาน

หากมองแผนการลงทุนระยะกลาง ระยะยาว บริษัทต้องใช้เงินทุนในการขยายไป เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในอนาคต สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 2 กว่านั้น บริษัทตั้งเพดานไว้ที่ประมาณ 4 และในการออกหุ้นกู้ก็อาจจะต้องขออนุมัติอีก เนื่องจากการลงทุนของบริษัทเติบโตเร็วมาก โดยนำแผนการลงทุนมาพิจารณาด้วย

จะเห็นได้ว่าการซื้อกิจการ และมีแผนดำเนินการอีกมากในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องมีการขออนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม ดังนั้นการกู้เงินมาเพื่อจ่ายปันผล จะทำให้สุขภาพทางการเงินไม่ค่อยดี และบริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากไม่จ่ายปันผลผู้ถือหุ้นก็อาจจะไม่มีความสุข การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนั้นก็ทำให้มีสภาพคล่อง และไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย และบริษัทจะรีบไปพิจารณาในการจ่ายปันผลว่าจะสามารถทำได้มากน้อยเพียงใด ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดและหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	820,720,247	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,086,493,519 บาท เป็น 1,086,492,179 บาท

ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบุตรตา เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,086,493,519 บาท เป็น 1,086,492,179 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการลดจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นของหุ้นปันผล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นปันผลที่เสนอให้จ่ายในปี 2559 จำนวน 25,499,947 หุ้น แต่จ่ายไปเพียง 25,498,607 หุ้น มีหุ้นคงเหลือ 1,340 หุ้น

จึงเสนอลดทุนจดทะเบียนด้วยการลดหุ้นที่เหลือจำนวน 1,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงเหลือ 1,086,492,179 บาท

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,086,493,519 บาท เป็น 1,086,492,179 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	820,720,313	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,391	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบุตรดา เสนอที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยจะแก้เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,086,492,179	บาท
แบ่งออกเป็น	1,086,492,179	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,086,492,179	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	820,720,313	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,391	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,086,492,179 บาทเป็น 1,129,951,865 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบุตรดา เสนอที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,086,492,179 บาทเป็น 1,129,951,865 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 43,459,686 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) และเสนอให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

1. จัดสรรหุ้นจำนวน 41,819,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
2. จัดสรรหุ้นจำนวน 1,639,827 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1)

ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นนั้น อัตราส่วนในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญคือ 25:1 จึงจัดสรรเพิ่มจำนวน 41,819,859 หุ้น ส่วนการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเดิม อัตราการใช้สิทธิ 1:1.025 ก็ต้องปรับสิทธิตามสูตรเป็นอัตรา 1:1.066 และมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกแล้วจำนวน 39,995,792 หน่วย ทำให้ต้องมีหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิทั้งหมด 42,635,514 หุ้น จึงต้องจัดสรรเพิ่มอีก 1,639,827 หุ้น

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,086,492,179 บาทเป็น 1,129,951,865 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 43,459,686 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	820,720,313	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,391	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้นางสาวธิดา แก้วบุตรตา เสนอที่ประชุมอนุมัติวาระอันสืบเนื่องจากวาระที่ 7 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,129,951,865	บาท
แบ่งออกเป็น	1,129,951,865	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,129,951,865	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	820,721,013	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,691	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล เสนอที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องตามวาระ เป็นรายบุคคล โดยในวาระนี้ พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล ได้เชิญให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ออกจากห้องประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70,71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14. กำหนดให้การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ทั้งนี้กรรมการที่ครบวาระในปี 2560 นี้มีดังนี้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ
2. นายฉัตรชัย แก้วบุตรตา
3. นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา
4. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามาที่บริษัทฯ และ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้ว เสนอให้ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ ตำแหน่งโดยสังเขปปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและคำถาม

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ในวาระนี้ อยากให้เพิ่มประสบการณ์การทำงานที่มาร่วมกับบริษัทมาตั้งแต่ปีไหน จำนวนกี่ปีโดยเฉพาะ กรรมการอิสระ คุณวีระชัย ควรจะแจ้งว่าได้เริ่มงานในบริษัทตั้งแต่เมื่อใด และจุดเด่นสำคัญของผู้ถูกเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระครั้งนี้คือเรื่องใดที่จะช่วยกำหนดทิศทางของบริษัท

พล.ต.ภาณุ เกิดลาภผล

คุณวีระชัย น่าจะร่วมงานกับบริษัทมาประมาณ 3 ปี โดยหน้าที่การงานก็จะมีความรู้ ด้านการตรวจสอบ ระบบบัญชี เพราะเนื่องจากทำงานหลายที่แต่เป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในการประชุมแต่ละครั้งก็จะมีความคิดเห็นที่ดีให้บริษัทอยู่ในกรอบจริยธรรมที่ดี ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบริษัทฯ ส่วนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น บริษัทฯก็จะนำไปปรับปรุง

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและลงมติเป็น รายบุคคล

9.1 นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	800,669,754	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.56
ไม่เห็นด้วย	20,050,559	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.44
งดออกเสียง	3,391	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 นายฉัตรชัย แก้วบุตรตา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	797,167,554	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.13
ไม่เห็นด้วย	15,157,725	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.85
งดออกเสียง	8,398,425	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	1.02

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 นางสาวดวงใจ แก้วบุตรตา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	802,189,815	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	97.74
ไม่เห็นด้วย	18,530,498	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.26
งดออกเสียง	3,391	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.4 นายวิระชัย งามศิริไศลศักดิ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	816,695,066	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	99.51
ไม่เห็นด้วย	4,025,247	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.49
งดออกเสียง	3,391	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล เชิญกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ประธานมอบหมายให้ พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการ

การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเทียบกับบริษัทที่อยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกันและขนาด ธุรกิจใกล้เคียงกันจึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตอบแทนรายเดือน		
ประธานกรรมการ	120,000	120,000
รองประธานกรรมการ	75,000	75,000
กรรมการ	50,000	50,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้ค่าตอบแทน	ไม่ได้ค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	25,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000
ค่าตอบแทนรายครั้ง	ไม่มี	ไม่มี
ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้เสนอให้กำหนดโบนัสกรรมการของปี 2560 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และร้อยละ 15 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้โบนัสกรรมการต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	820,726,668	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.00

งดอกเสียง 2,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2560

ประธานมอบหมายให้นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอที่ประชุมอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2560

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. กำหนดให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจ สอบ บัญชี โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจาก คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี จึงเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด ตามรายชื่อดังนี้

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5339	และ/หรือ
นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3442	และ/หรือ
น.ส.สกุณา แยมสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	4906	

และเสนอให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 จำนวน 5,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2559 จำนวน 2,400,000 บาท เนื่องจาก

1. จำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากเดิมปี 2559 มีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท แต่ในปี 2560 มีบริษัทย่อยทั้งหมด จำนวน 6 บริษัท
2. ปริมาณงานของบริษัทย่อย เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี ซึ่งมีพอร์ตลูกหนี้ที่โตขึ้นกว่าเดิม
3. จากการที่บริษัทได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นในบริษัทเงินทุนกรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) ได้ร้อยละ 100 และบริษัทได้เข้าไปถือหุ้นในปีที่แล้วจำนวนร้อยละ 36.35 ทำให้ต้องโอนธุรกิจให้ บริษัทย่อยและจัดตั้งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งจะต้องทำตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะต้องจัดทำบตรตรวจสอบครึ่งปีของบริษัทและบริษัทย่อย จึงทำให้ปริมาณงานของผู้สอบบัญชีเพิ่ม มากขึ้น

ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ควรมีรายละเอียดว่าเป็นค่าตรวจสอบปกติเท่าใด ค่าตรวจบัญชีที่ไปรวบรวม และค่าบริการอื่นๆเป็นเท่าใด ซึ่งจะได้ชัดเจนและเปรียบเทียบกับปีก่อน รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นจากส่วนใดจำนวนเท่าใด

ประธาน

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น และครั้งหน้าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้

คุณวินัย วิทวัสการเวช ตอบคำถามเพิ่มเติม

เนื่องจากปริมาณงานมากและธุรกิจการเงินซับซ้อนขึ้น บริษัทได้สอบถามไปยังผู้สอบบัญชี 4 รายใหญ่ แต่ ไม่ได้คำตอบ และคณะกรรมการตรวจสอบโดยละเอียดแล้ว ส่วนรายละเอียดคร่าวหน้าจะเพิ่มเติมให้

ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	788,254,943	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	96.04
ไม่เห็นด้วย	32,040,377	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	3.90
งดออกเสียง	433,852	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.06

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะและซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น: จากกรณีที่รัฐบาลส่งเสริม นาโนไฟแนนซ์และไฟโก้ไฟแนนซ์เพื่อขจัดหนี้ในระบบ จะก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทในเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร และมีผลกระทบเป็นร้อยละเท่าไร

ประธาน: บริษัทมีสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์อยู่น้อย จะมีผลกระทบน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัท เพราะพิจารณาความเสี่ยง พอร์ตของนาโนไฟแนนซ์มีประมาณ 50 ล้านบาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 1

คุณณัฐิต แต่งสวน: จากวาระที่ 2 เรื่องงบการเงิน อยากทราบว่า การคุมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ทำไมลดลงในขณะที่พอร์ตสินเชื่อใหญ่ขึ้นรายได้มากขึ้น เกิดจากสาเหตุอะไรเป็นหลักและจะคาดหวังกับเหตุการณ์แบบนี้ในปีนี้ได้อย่างไร

คุณธิดา แก้วบุตรดา: บริษัทเปิดสาขาเพื่อดูแลลูกค้ามากขึ้น การที่สาขาอยู่ใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น ส่งผลอย่างมีสาระสำคัญทำให้คุณภาพลูกค้าดีขึ้น สามารถเข้าช่วยเหลือลูกค้าได้ทันทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทก็มีแผนที่จะดูแลลูกค้าให้ใกล้ชิดแบบนี้ต่อไป เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในบริการ พร้อมทั้งดูแลความเสี่ยงของบริษัทไปด้วย

คุณณัฐิต แต่งสวน: มีลูกค้าจำนวนมากหรือไม่ที่เปลี่ยนใจไปใช้บริการสถาบันการเงินที่ให้ loan to value ที่มากกว่าหรือคิดดอกเบี้ยน้อยกว่า มาปิดบัญชีกับบริษัทและเป็นเรื่องที่บริษัทกังวลหรือไม่ เพราะเหมือนเป็นสินค้าทดแทน

คุณธิดา แก้วบุตรดา: หากท่านผู้ถือหุ้นหมายถึงเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล บริษัทดูแลลูกค้าใกล้ชิดทุกรายไม่ว่าจะได้รับการสนับสนุน หรือขาดสภาพคล่อง บริษัทก็จะดูแลลูกค้าใกล้ชิด ในส่วนที่จะเป็นสินค้าทดแทนกันหรือไม่ นั่นคิดว่าความต้องการเงินเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งอาจจะมีความต้องการเงิน มีเงินเป็นกระแสเงินสดที่หมุนเวียน ซึ่งคิดว่าความต้องการเงินน่าจะมากกว่านั้น

คุณณัฐิต แต่งสวน: จากการประชุมวิสามัญคราวก่อน เคยแจ้งที่ประชุมไว้ว่าจะไม่เน้นเรื่องการเปิดสาขา อยากทราบว่า จะเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ

คุณธิดา แก้วบุตรดา: บริษัทไม่ได้เน้นเรื่องการขยายสาขา แต่ไม่ได้หมายความว่า จะหยุดขยาย บริษัทก็จะมีแผนระยะกลาง ระยะยาว และก็จะมีการขยายสาขาเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการขยายกิจการ

คุณพลพรรค คุณเลอคุณค้ำอย่างใกล้ชิด ทุกปีก็จะขยายสาขาประมาณ 200-300 สาขา และจะเน้นการพัฒนาคุณภาพสาขา เพื่อให้สาขามีคุณภาพมากขึ้นรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คุณณฤชิต แต่งสวน: ยอดเฉลี่ยการในปล่อยสินเชื่อต่อสาขาเก่า สาขาใหม่ ใน 1 ปี ปล่อยสินเชื่อเฉลี่ยได้เท่าไร และยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของบริษัท 2559 เป็นเท่าไร

คุณธิดา แก้วบุตรตา: เนื่องจากสาขาของบริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างกัน ศักยภาพในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากัน การวัดยอดเฉลี่ยนั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ แต่บริษัทก็มีการตั้ง KPI ให้แต่ละสาขา ซึ่งดูจากผลงานแล้วก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และในปีนี้นี้บริษัทมีระบบการทำงานที่เข้มแข็ง ก็คาดว่าสาขาก็จะสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย ส่วนยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ประมาณ 20,000 ล้านบาท

คุณณฤชิต แต่งสวน: ประโยชน์จากการซื้อปีฟิทที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอยากทราบว่ายังมีความไม่ชัดเจนอยู่อีกหรือไม่ ซึ่ง พรบ. เรื่องดอกเบี้ยได้ประกาศแล้ว คาดว่าบริษัทน่าจะได้เปรียบคู่แข่ง เพราะบริษัทมีใบอนุญาตสามารถรับเงินฝากได้

คุณธิดา แก้วบุตรตา: บริษัทก็ติดตามข่าวสารและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็สภาพตลาด กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆอย่างใกล้ชิด และดูแลบริษัทให้เติบโตไปอย่างมีรูปแบบ การร่วมงานกับปีฟิทก็เพื่อรองรับการเติบโตในรูปแบบที่มีระบบระเบียบแบบแผนมากขึ้น และดูแลให้บริษัทอยู่ในสถานะที่จะแข่งขันได้

คุณณฤชิต แต่งสวน: ธุรกิจการซื้อหนี้ คิดว่าปีนีวางแผนจะซื้อหนี้เข้ามาบริหารเป็นจำนวนเท่าใด และที่จะได้รับชำระเป็นเท่าใด และยอดคงเหลือ ณ สิ้นปีจะเป็นเท่าใด

คุณธิดา แก้วบุตรตา: ปีนี้บริษัทก็ยังคงมีแผนลงทุนในการซื้อหนี้ โดยเตรียมเงินไว้ประมาณ 1-3 พันล้านบาท และยอดที่คาดว่าจะปิดสิ้นปีประมาณ 3-4 พันล้านบาท

ผู้ถือหุ้น: หนี้เสียที่ซื้อมานี้จะเป็น หนี้ที่มีหลักประกันหรือไม่ และเป็นหลักประกันประเภทใด

ประธาน: บริษัทจะซื้อหนี้เสียเฉพาะที่มีหลักประกัน ซึ่งหลักประกันส่วนใหญ่จะเป็นอสังหาริมทรัพย์

คุณชยานุช กัณหปกรณ์: ความคืบหน้าของการครอบงำกิจการของบริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาร และแหล่งเงินทุนของบริษัทมีที่แหล่ง อะไรบ้าง และสัดส่วนการกู้ยืมเป็นอย่างไร

ประธาน: การเข้าครอบงำปีฟิทนั้น บริษัทได้แจ้งแล้วว่าบริษัทถือครองอยู่ร้อยละ 36.35 และในขณะนี้กำลังทำคำเสนอซื้ออยู่ยังไม่เสร็จสิ้น ซึ่งยังไม่ทราบผล ซึ่งการทำคำเสนอซื้อจะสิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน นี้ ส่วนแหล่งเงินทุน ก็จะมีธนาคาร หนี้กู้และตัวแลกเงินอายุไม่เกิน 270 วัน และสัดส่วนการกู้ยืมนั้นเป็นหนี้กู้ประมาณร้อยละ 60 ธนาคารประมาณร้อยละ 20-25 ที่เหลือจะเป็นตัวแลกเงิน

คุณภาวนา ธงรัตน์: สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญ เหตุผลหนึ่งที่เราครอบงำปีฟิท คือต้นทุนทางการเงิน อยากทราบว่าปีนี้นี้บริษัทคาดหวังว่า การเข้าถือหุ้นปีฟิทอย่างมีนัย จะส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทดีกว่าปีก่อนเพียงใด

คุณธิดา แก้วบุตรตา: สำหรับในปีนี้นี้ คาดว่าต้นทุนทางการเงินจะลดลงอย่างมีสาระสำคัญ แต่ในระยะยาวเชื่อว่าจะดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณภาวนา ธงรัตน์: สำหรับกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทสามารถนำต้นทุนทางการเงินของบริษัททุกมาปล่อยสินเชื่อของบริษัทแม่ได้หรือไม่

คุณธิดา แก้วบุตรดา: ไม่สามารถทำได้ แต่โดยรวมบริษัทมีแผนธุรกิจที่จะทำให้เติบโตควบคู่กันไป

คุณภาวณา ธงรัตน์: เมื่อมีคู่แข่งที่เข้ามาในธุรกิจมากขึ้น ทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และที่กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจในปีนี้อย่างไร บริษัทมีแผนกลยุทธ์อย่างไร พอร์ตสินเชื่อบริษัทมีส่วนอย่างไร เพื่อให้ความสามารถในการทำกำไรยังเติบโตต่อเนื่อง

ประธานมอบหมายให้คุณฉัตรชัย แก้วบุตรดา เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณฉัตรชัย แก้วบุตรดา: การบริหารบริษัทจะเปรียบเสมือนการขับรถ ในฐานะคนขับที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็จะมองเข็มไมล์ที่ประกอบด้วยสัดส่วนต่างๆ พนักงานและบุคคลในองค์กรก็คือเข็มไมล์ แต่จะมองแต่เข็มไมล์ไม่ได้ ต้องมองจากกระจกหน้า กระจกหลัง กระจกข้างซ้ายขวา เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมรอบด้านว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นบ้าง และในถนนที่ขับไปนั้น เป็นไปไม่ได้ที่จะมีแต่ถนนที่เป็นซูปเปอร์ไฮเวย์ที่ตรงไปตลอด ไม่มีทางโค้งทางแยก ในฐานะคนขับรถที่ดี สิ่งที่จะต้องพิจารณาคือ ข้างหน้าจะพบกับอะไรบ้าง เมื่อเจอทางโค้งสิ่งที่คนขับต้องทำคือ ลดความเร็วไม่ใช่เร่งความเร็ว และถ้ามองถึงการขยายธุรกิจของบริษัทนั้นยังมีศักยภาพอีกมาก แต่เฉพาะกำลังเครื่องยนต์หรือความสามารถในการขับอย่างเดียวไม่พอ องค์ประกอบสำคัญก็คือ สภาพทางข้างหน้า หากเป็นทางโค้งก็ต้องลดความเร็ว ซึ่งอาจจะทำให้ถึงที่หมายช้านิดหน่อย แต่ความปลอดภัยก็ยังยืน ก็เหมือนความปลอดภัยของเงินลงทุนที่ท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจะยังคงรักษาอัตราความก้าวหน้าเติบโตให้อยู่ประมาณนี้ ส่วนคู่แข่งจะมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทก็จะนำมาพิจารณาบ้าง แต่จะดูองค์ประกอบภายในของบริษัทมากกว่า และสิ่งที่บริษัทจะต้องทำคือการรักษาการเติบโตในอัตรานี้ต่อไป

คุณภาวณา ธงรัตน์: คิดว่าสัดส่วนของพอร์ตบริษัทจะเป็นอย่างไร และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทจะเป็นกลุ่มไหน และมีลูกค้าจำนวนมากน้อยเพียงใดที่ย้ายจากบริษัทไปหาคู่แข่งและเหตุผลที่ไปคืออะไร

คุณธิดา แก้วบุตรดา: ในสัดส่วนพอร์ตนั้น บริษัทก็ยังคงสัดส่วนของพอร์ตไว้แบบเดิม โดยสัดส่วนหลักจะเป็นรถ 4 ล้อ เพราะการดูแลจัดการง่าย มีประสิทธิภาพและจะส่งผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีประเภทรถจักรยานยนต์ ที่ดินและนาโนไฟแนนซ์นิดหน่อย โดยคาดว่าสิ้นปีนี้ สัดส่วนของพอร์ตก็ยังคงเหมือนเดิม โดยจะโตไปทุกอย่างพร้อมๆ กัน ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทก็คือใครก็ตามที่ต้องการใช้เงิน โดยที่จะใช้จุดแข็งของบริษัทคือตอบสนองความต้องการในการใช้เงินลูกค้าอย่างรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากกับลูกค้าในจุดที่บริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ และลูกค้าที่ย้ายไปหาคู่แข่งมีไม่มาก

คุณภาวณา ธงรัตน์: แผนการลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างไร

คุณธิดา แก้วบุตรดา: บริษัทลงทุนในต่างประเทศมาระยะหนึ่ง ในปีนี้พอร์ตลูกค้าในต่างประเทศก็จะค่อยๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในความเสี่ยงที่บริษัทรับได้ คาดว่าสิ้นปีนี้ พอร์ตลูกค้าในประเทศเมียนมาร์น่าจะอยู่ประมาณ 2-3 พันล้าน ผู้ถือหุ้น: ในประเทศเวียดนามมีเริ่มปล่อยไปบ้างหรือยัง

คุณธิดา แก้วบุตรดา: ในประเทศเวียดนามก็กำลังสำรวจตลาดอยู่ ถ้ามีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป

คุณณฤชิต แต่งสวน: ในเรื่องเงินให้กู้ยืมในการซื้อลูกหนี้ มียอดลูกหนี้ 2,309 ล้านบาท เป็นยอดลูกหนี้ที่ซื้อมาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลหนี้ทั้งหมด และเป็นหนี้ที่มีหลักประกันใช่หรือไม่

คุณธิดา แก้วบุตรดา: เนื่องจากเป็นข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทก็ยังไม่เกี่ยวข้องพันกับสถาบันการเงินอื่น จึงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้

ประธาน: ในการซื้อหนี้ประเภทนี้เป็นการประมูลซื้อมา จึงเป็นความลับทางธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ปกติ บริษัทจะดูว่าต้นทุนที่บริหารจัดการหากประมูลซื้อมาแล้วจะขาดทุนก็จะไม่ซื้อ อยู่ในอัตราส่วนที่เมื่อดูกระแสเงินสดแล้วน่าจะกำไร และเป็นหนี้ที่มีหลักประกันทุกรายการ

คุณณฤชิต แต่งสวน: บริษัทมีส่วนแบ่งในการซื้อหนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณธิดา แก้วบุตรตา: ในการประมูลหนี้ของสถาบันการเงินนั้น ทางสถาบันการเงินก็ไม่ได้แจ้งว่ายอดทั้งหมดเป็นเท่าไร ทำให้บริษัทจึงไม่มีข้อมูล

ผู้ถือหุ้น: ในประเทศเมียนมาร์มีสัดส่วนการขยายตัวสูงมาก อยากทราบว่า การปล่อยสินเชื่อในเมียนมาร์เป็นลักษณะใด ปล่อยเองหรือผ่านตัวแทนอื่น และมีอะไรเป็นหลักประกัน

คุณธิดา แก้วบุตรตา: ในประเทศเมียนมาร์ บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้ขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้า ซึ่งจะร่วมกันสนับสนุนประชาชนเมียนมาร์ที่ต้องการซื้อรถแทรกเตอร์ไปประกอบกิจการ และหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันก็คือรถแทรกเตอร์ที่บริษัทสนับสนุนโดยพันธมิตรทางธุรกิจนำแทรกเตอร์มาค้ำต่อกับบริษัท

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสนอแนะและซักถาม พร้อมทั้งกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.10 น.

(นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)

ประธานที่ประชุม

(นางโฉมชบา สถาพรพงษ์)

เลขานุการที่ประชุม / ผู้บันทึกการประชุม

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

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งประกอบด้วย การโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันของ บริษัทมายังบริษัท 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 ชัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสร้างโอกาสในการขยาย ธุรกิจสินเชื่อเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข รวมถึงดำเนินการต่างๆ ตามที่ จำเป็นและสมควรในการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆ รวมถึงเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือบท บังคับที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการปรับโครงสร้าง กิจการ หรือทำให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขัดข้อง หรือเกิดภาวะและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 จึงได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้าง กิจการในส่วนของ การโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันมายังศรีสวัสดิ์ 2014 รวมถึงพิจารณาเงินทุนที่จำเป็นต้องใช้ในศรี สวัสดิ์ 2014 เพื่อรองรับการโอนธุรกิจตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน ของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นระงับการ รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร (Partial Business Transfer หรือ “PBT” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของ กรมสรรพากร”) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และมีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ เปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของ การโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อย ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจบางส่วนมายังศรีสวัสดิ์ 2014

ภายใต้แผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามที่บริษัทได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด หลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บริษัทจะดำเนินการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการโอนสัญญา ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขา ทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ มายังศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดย การเข้าถือหุ้นเพื่อการมีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-Operating Holding company) โดยที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการใน ส่วนของการโอนกิจการบางส่วนไว้ ดังนี้

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ-เดิม

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

อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการโอนกิจการบางส่วน ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ-ใหม่

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

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ 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 ถือเป็นการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินตามประมวลรัษฎากร บริษัทคาดว่าจะมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท

สำหรับการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทั้งหมดและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ คาดว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายทางภาษีเกิดขึ้น (เว้นแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหากมีกำไรจากการโอน) โดยมูลค่าการโอนกิจการ

ส่วนที่เหลือจะเท่ากับราคายุติธรรมของทรัพย์สินสุทธิที่โอน 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 ครีส์สวัสดิ์ 2014 จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วอย่างน้อยให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนจากบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทจะถือหุ้นในครีส์สวัสดิ์ 2014 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

การดำเนินธุรกิจของบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทจะหยุดให้บริการสินเชื่อใหม่ และจะเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ครีส์สวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) โดยมีครีส์สวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนธุรกิจสินเชื่อมาดำเนินงานแทนบริษัทในฐานะบริษัทแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการบริษัทได้อย่างเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในครีส์สวัสดิ์ 2014 มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ครีส์สวัสดิ์ 2014 มีสถานะเป็นบริษัทแทนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ครีส์สวัสดิ์ 2014 เป็นการปรับโครงสร้างกิจการภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากครีส์สวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนกิจการ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 โดยมีครอบครัวแก้วบุตรดาถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

อย่างไรก็ดี การโอนกิจการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 107(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการและขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะเริ่มดำเนินการภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว

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" style="margin-left: 20px;"> <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> <tr> <td>4) นางสาวธิดา 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	4) นางสาวธิดา 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 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1) นายฉัตรชัย แก้วบุตตา</td> </tr> <tr> <td>2) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา</td> </tr> <tr> <td>3) นางสาวธิดา แก้วบุตตา</td> </tr> <tr> <td>4) นายประยงค์ แสนนวล</td> </tr> </table>	1) นายฉัตรชัย แก้วบุตตา	2) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา	3) นางสาวธิดา แก้วบุตตา	4) นายประยงค์ แสนนวล								
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 และประทับตราสำคัญของ บริษัท

3. ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ

- 3.1 บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วนจากบริษัทมายังศรีสวัสดิ์ 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 การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วนไปยังศรีสวัสดิ์ 2014 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการและแล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาบัญชี 2560
- 3.6 ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินงานเกิดความชัดเจนและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท หรือแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ 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 ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการ 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 เนื่องจากศรีสวัสดิ์ 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 มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและสภาพคล่องของ

บริษัท เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าถือหุ้นในสถาบันการเงินเกินร้อยละ 10 ตามที่กำหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

9. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

นายวีระ วีระกุล

อายุ	55 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	--
การถือหุ้นในบริษัท	0.02 (นับรวมของคู่สมรส)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla, USA.
การผ่านหลักสูตรอบรมของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ ไทย (IOD)	DCP Director Certification Program ปี 2558
ประสบการณ์ทำงาน	2547-ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิวริลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด 2552-2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พันธวิเศษ จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ทำการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุมหรือไม่ก็ได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ฎ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(7) กิจการอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ใช้บังคับในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบ 7)

ทั้งนี้ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม แบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.meebaanmeerod.com

วิธีมอบฉันทะ

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว ดังนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งเท่านั้น
 - ข. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายพร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯระบุ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ลงหุ้นต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
 - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ
- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
 - กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนา โดยผู้แทนนิติบุคคล
 - 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 1) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง โดยแนบเอกสารดังนี้
 - 1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร (ตามแผนที่แนบ 9)

หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือจากบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้น เฉพาะในกรณีที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

Profile of the Independent Directors as Proxy of Shareholders

ชื่อ-นามสกุล	นายวินัย วิทวัสการเวช	
Name-Surname	Mr. Vinai Vittavasgarnevej	
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
Position	Vice Chairman/Chairman of the Audit Committee/ Independent Director	
อายุ	66 ปี	
Age		
ที่อยู่	8/1 ลาดปลาเค้าซอย 77 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	
Address	8/1 Ladplakao Soi 77 Anusoawaree, Bang Khen, Bangkok	
การศึกษา	ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.	
Education	Master of Political Science, Thammasat University	
การผ่านหลักสูตรอบรมของ	DCP Director Certification Program 2549	
สมาคมส่งเสริมสถาบัน	ACP Audit Committee Program 2555	
กรรมการไทย (IOD)		
Training		
ประสบการณ์การทำงาน	2551-2553 อธิบดีกรมสรรพากร	
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง	2552-2554 ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน	
	2552-2555 รองประธานกรรมการ บริษัท ทีพียประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	2553-2554 อธิบดีกรมธนารักษ์	
	2553-2554 ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	
	2554-2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	
Experience for the	2008-2010 Director-General, The Revenue Department of Thailand	
past 5 years	2009-2011 President, The Government Saving Bank	
	2009-2012 Director Chairman, Dhipaya Insurance Public Company Limited	
	2010-2011 Director-General, The Treasury Department	
	2010-2011 Chairman, Dhanarak Asset Development Co., Ltd.	
	2011-2012 Chairman of Executive Committee, Secondary Mortgage Corporation	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)	
	ประธานกรรมการ บริษัท สหมิตรถ้ำแก้ว จำกัด (มหาชน)	
Other Current Positions	กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิ้นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	Chairman of the Audit Committee, Ekarat Engineering Pcl.	

Chairman, Sahamitr Pressure Container Pcl.

Member of Audit Committee, Syn Mun Kong Insurance Pcl.

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

Share holding

None

การมีส่วนได้เสียในวาระ

ไม่มี

พิจารณาที่เกี่ยวข้อง

None

Conflict of Interest in Relating

Considered Agendas

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname

พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล
Pol Lt Gen Pharnu Kerdlarpphon



ตำแหน่ง
Position

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/อิสระ
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee/Member of Audit Committee/Independent Director

อายุ
Age

62 ปี

ที่อยู่
Address

58 ซอยบางแวก 146 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
58 Soi Bangwaek 146 , Bang Phai, Bang Khae, Bangkok

การศึกษา
Education

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Public Administration Program, The National Institute of Development Administration

การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD)

DAP Director Accreditation Program 105/2013

Training

ประสบการณ์การทำงาน
ระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557-2558	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2554-2557	ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
2554-2554	ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
2554-2557	กรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2556-2557	กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2014-2015	Assistant Commission-General, Royal Thai Police
2011-2014	Commissioner, Immigration Bureau
2011-2011	Commissioner, Provincial Police Region 3
2011-2014	Director, Bangkok Mass Transit Authority
2013-2014	Director, Airports of Thailand Plc.

Experience for the
past 5 years

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
Other Current Positions

ไม่มี
None

การถือหุ้นในบริษัท
Share holding

ไม่มี
None

การมีส่วนได้เสียในวาระ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี
None

Conflict of Interest in
Relating Considered
Agendas

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

PROXY Form B.

Enclosure 7

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address Road Tambon/Kweang

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and have rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and have rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share shares and have rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 (1)อายุ.....ปี

Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at Road Tambon/Kweang

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/Khet Province Post Code or

 (2) นาย.วินัย วิทวัสการเวช.....อายุ.....66.....ปี

Mr. Vinai Vittavasgamvej

Age years

อยู่บ้านเลขที่.....8/1.....ถนน.ลาดปลาเค้า 77.....ตำบล/แขวง.....อนุสาวรีย์.....

residing at Road Ladplakao 77 Tambon/Kweang. Anusoawaree

อำเภอ/เขต.....บางเขน.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....ไปรษณีย์.10220.....หรือ

Amphur/Khet Bang Khen Province Bangkok Post Code or

(3) พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล.....อายุ.....62.....ปี

Pol Lt Gen. Pharnu Kerdlarpphon

Age years

อยู่บ้านเลขที่.....58.....ถนน.....บางแวก ซอย 146.....ตำบล/แขวง.....บางไผ่.....

residing at

Road Bangwaek Soi 146

Tambon/Kweang Bang Phai

อำเภอ/เขต.....บางแค.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....ไปรษณีย์.....10600.....

Amphur/Khet Bang Khae

Province Bangkok

Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017 on 22 June 2017 at 9.00 a.m. at Chaophya Ballroom, 2 floor, Chaophya Park Hotel, 247 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 or such date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Item No.1 To consider for approval the minutes of The Annual General Meeting for the year 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับบริษัท ศรีสวัสดี พาวเวอร์ 2014 จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจดำเนินการ

Item No.2 To consider and approve the modification of business restructuring plan for the part of partial business transfer to Srisawad Power 2014 Co., Ltd. and the authorization in relation to the business restructuring

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

Item No 3 To consider for approval the appointment of new director.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No.4 To consider other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his/her shares between many proxies in order to split his/her votes.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2017 on 22 June 2017 at 9 a.m. at Chaophya Ballroom, 2 floor, Chaophya Park Hotel, 247 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่เรื่อง

Item No Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Item No Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Item No Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

แผนที่สถานที่จัดประชุม

Enclosure 9

Location map of the venue for Extraordinary General Meeting of Shareholders

