

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กันยายน 2561

ข้าพเจ้าบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2561 เมื่อ 17 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติดังนี้

1.1 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 6,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลในการจ่ายปันผล จำนวน 6,702 หุ้น

1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,379 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ทุน	หุ้นสามัญ	57,000,000	1.00	57,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัดคือ Cathay Financial Holding Co., Ltd. หรือ บริษัทในเครือ ของ Cathay Financial Holding Co., Ltd.	57,000,000	-	45.00	หลังจากได้รับอนุญาต จากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์	ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 พิจารณามติ ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท โดยลดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 6,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,379 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 57,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 2,565,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Cathay Financial Holding Co., Ltd. (“ผู้ลงทุน”) ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.99 ของบริษัท หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทุน ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาขาย 45 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งราคาตลาดคำนวณจาก ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2561 รวม 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ 42.47 บาทต่อหุ้น

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้ ถือเป็น การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่างชัดเจนตามประกาศ ทจ. 72/2558 ดังนั้นนอกจากบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว บริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน ประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุน รวมทั้ง หากวันที่เสนอขายหุ้นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันเสนอขาย) ผู้ลงทุนดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทั้งนี้ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่สั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกล้งห้ามขาย

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนนี้ ผู้ลงทุนจะถือหุ้นจำนวน 114,388,913 หุ้น หรือร้อยละ 9.49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งมีได้เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

2..1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิเอม เมอร์ลด์ กรุงเทพฯ โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ดำเนินการขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.2 ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 ดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

1. เพื่อใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันของบริษัท ซึ่งเป็นขยายธุรกิจผ่านบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด และ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

2. เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันในต่างประเทศ ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ระหว่างการสรรหาและเจรจากับเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับแผนงานและสัดส่วนในการลงทุน จึงระบุจำนวนเงินที่จะใช้ประมาณ 200 ล้านบาท

3. เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ผ่านบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอสดับบลิวพี จำกัด จำนวน 500 ล้านบาท

4. เพื่อลดภาระหนี้สินจากสถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท จำนวนประมาณ 365 ล้านบาท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมของระยะเวลาและวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมของระยะเวลาและวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่บริษัทจะได้รับการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ส่งผลให้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

ผู้จองซื้อหุ้นจะมีสิทธิได้รับได้รับเงินปันผล ภายหลังการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2561	17 กันยายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 (Record Date)	4 ตุลาคม 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561	16 พฤศจิกายน 2561
4	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจาก ส.น.ก.ลต. แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)

ตำแหน่ง.....กรรมการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายประยงค์ แสนนวล)

ตำแหน่งกรรมการ