

ที่ SAWAD-016/2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการบางส่วน และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการ ในการโอนกิจการบางส่วน  
มายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อย  
เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 2014 จำกัด จากเดิม 1,000,000 บาท เป็น 2,000,000,000 บาท  
โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,990,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท
2. อนุมัติการลงทุนของบริษัทย่อย
  - 2.1 บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ลงทุนและจัดตั้งบริษัทในประเทศ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดังนี้
 

ชื่อ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ เซาซินเซื่อ (ลาว) จำกัด
ลักษณะธุรกิจ	ให้บริการสินเชื่อ
วัตถุประสงค์	เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทไปประเทศลาว
ทุนจดทะเบียน	3,000 ล้านกีบ (ประมาณ 12.08 ล้านบาท)
โครงสร้างการถือหุ้น	บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 90 นางสาวดวงใจ แก้วบุตรดา ร้อยละ 5 นางสาวธิดา แก้วบุตรดา ร้อยละ 3 นายสมยศ เงินคำรง ร้อยละ 2
กรรมการ	นางสาวดวงใจ แก้วบุตรดา นางสาวธิดา แก้วบุตรดา นายสมยศ เงินคำรง



ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                      เงินปันผล  
แหล่งเงินทุนที่ใช้จัดตั้ง                              เงินทุนของบริษัท

2.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท Srisawad Vietnam LLC จากเดิม 33,500 ล้านบาท เป็น 67,000 ล้านบาท (ประมาณ 105.81 ล้านบาท)

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจส่งผลการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ หรือทำให้การปรับโครงสร้างกิจการเกิดข้อขัดข้องหรือเกิดภาวะและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมขั้นตอนการปรับโครงสร้างของกิจการนั้น ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นควรมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ (ข) คณะกรรมการ และ/หรือ (ค) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ หรือ คณะกรรมการ มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นกับการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ให้สอดคล้องกับกิจการที่โอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
  - 2.) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการมีความคล่องตัว
  - 3.) จัดทำ เปรจ่า และ/หรือ ลงนามในสัญญาการโอนกิจการ และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนคำขอและเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
  - 4.) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของกิจการเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จลุล่วง รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจวงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเสนอแต่งตั้ง นายวีระ วีระกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท



## บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979

5. อนุมัติกำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง เจ้าพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค 247 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนให้กับ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด รวมถึงการมอบอำนาจดำเนินการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (Record date) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวนาพร พรกิตติพงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการ  
ในการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

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

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

1. การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนธุรกิจบางส่วนมายังศรีสวัสดิ์ 2014

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

แผนการปรับโครงสร้างกิจการ-เดิม

- ▶ บริษัทจะดำเนินการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกชนิด ซึ่งรวมถึงการโอนสัญญา ทรัพย์สิน และหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัท

และบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ มายังศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทคาดว่า การโอนธุรกิจดังกล่าวจะกระทำในคราวเดียวและเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

อย่างไรก็ตาม บริษัทประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของ การโอนกิจการบางส่วน ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสินเชื่อของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### แผนการปรับโครงสร้างกิจการ-ใหม่

- \* บริษัทจะโอนขายลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014
- \* ภายหลังจากโอนขายลูกหนี้ประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 บริษัทจะโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเช่าซื้อ พร้อมด้วยทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงถึงสาขาทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 ตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่นๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่เห็นสมควร 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 บริษัทคาดว่าจะมีการภาษีที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท

สำหรับการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทั้งหมดและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ คาดว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ซึ่งจะไม่มีการจ่ายค่าภาษีที่เกิดขึ้น (เว้นแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลหากมีกำไรจากการโอน) โดยมูลค่าการโอนกิจการส่วนที่เหลือจะเท่ากับราคายุติธรรมของทรัพย์สินสุทธิที่โอน ณ วันโอนกิจการ ซึ่งคาดว่าจะมีราคาประมาณ 1,027 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย สินทรัพย์ที่จะทำการโอนประมาณ 5,405 ล้านบาท และหนี้สินที่เกี่ยวข้องประมาณ 4,378 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม มูลค่าการโอนกิจการ

ที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ทำกรโอนและมูลค่าธุรกรรมของทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ทำกรโอนธุรกิจ โดยก่อนวันรับโอนกิจการ ศรีสวัสดิ์ 2014 จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนชำระแล้วอย่างน้อยให้เท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนจากบริษัท โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน ซึ่งภายหลังกการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทจะถือหุ้นในศรีสวัสดิ์ 2014 ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

#### การดำเนินธุรกิจของบริษัทภายหลังกการปรับโครงสร้างกิจการ

ภายหลังกการปรับโครงสร้างกิจการแล้วเสร็จ บริษัทจะหยุดให้บริการสินเชื่อใหม่ และจะเปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)" ที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว โดยบริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเกณฑ์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) โดยมีศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นผู้รับโอนธุรกิจสินเชื่อมาดำเนินงานแทนบริษัทในฐานะบริษัทแทน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำรงสัดส่วนการถือหุ้นในศรีสวัสดิ์ 2014 มากกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ศรีสวัสดิ์ 2014 มีสถานะเป็นบริษัทแทนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### การขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นการปรับโครงสร้างกิจการภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากศรีสวัสดิ์ 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 จะเริ่มดำเนินการภายหลังกการที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกรโอนกิจการบางส่วนดังกล่าว

## 2. ข้อมูลของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วนจากบริษัท

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

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 เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วน ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ศรีสวัสดิ์ 2014 จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จะรับโอนจากบริษัท ณ วันโอนกิจการ โดยบริษัทคาดว่า ราคาโอนขายกิจการส่วนที่เหลือจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)												
ผู้ถือหุ้น	:	ผู้ถือหุ้นของศรีสวัสดิ์ 2014 มีจำนวน 4 ราย ดังนี้ <table><tr><td>1) บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979</td><td>9,700 หุ้น</td><td>ร้อยละ 97</td></tr><tr><td>2) นายฉัตรชัย แก้วบุตดา</td><td>100 หุ้น</td><td>ร้อยละ 1</td></tr><tr><td>3) นางสาวดวงใจ แก้วบุตดา</td><td>100 หุ้น</td><td>ร้อยละ 1</td></tr><tr><td>4) นางสาวธิดา แก้วบุตดา</td><td>100 หุ้น</td><td>ร้อยละ 1</td></tr></table>	1) บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	9,700 หุ้น	ร้อยละ 97	2) นายฉัตรชัย แก้วบุตดา	100 หุ้น	ร้อยละ 1	3) นางสาวดวงใจ แก้วบุตดา	100 หุ้น	ร้อยละ 1	4) นางสาวธิดา แก้วบุตดา	100 หุ้น	ร้อยละ 1
1) บมจ. ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979	9,700 หุ้น	ร้อยละ 97												
2) นายฉัตรชัย แก้วบุตดา	100 หุ้น	ร้อยละ 1												
3) นางสาวดวงใจ แก้วบุตดา	100 หุ้น	ร้อยละ 1												
4) นางสาวธิดา แก้วบุตดา	100 หุ้น	ร้อยละ 1												
คณะกรรมการบริษัท	:	คณะกรรมการของศรีสวัสดิ์ 2014 มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1) นายฉัตรชัย แก้วบุตดา</td></tr><tr><td>2) นางสาวดวงใจ แก้วบุตดา</td></tr><tr><td>3) นางสาวธิดา แก้วบุตดา</td></tr><tr><td>4) นายประยงค์ แสนนวล</td></tr><tr><td>5) นายสมยศ เงินดำรง</td></tr></table> กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นางสาวดวงใจ แก้วบุตดา หรือ นางสาวธิดา แก้วบุตดา คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสมยศ เงินดำรง หรือ นายประยงค์ แสนนวล คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท	1) นายฉัตรชัย แก้วบุตดา	2) นางสาวดวงใจ แก้วบุตดา	3) นางสาวธิดา แก้วบุตดา	4) นายประยงค์ แสนนวล	5) นายสมยศ เงินดำรง							
1) นายฉัตรชัย แก้วบุตดา														
2) นางสาวดวงใจ แก้วบุตดา														
3) นางสาวธิดา แก้วบุตดา														
4) นายประยงค์ แสนนวล														
5) นายสมยศ เงินดำรง														

### 3. ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ

- 3.1 บริษัทจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการบางส่วนจากบริษัทมายังศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- 3.2 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ศรีสวัสดิ์ 2014 จะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการโอนธุรกิจ โดยบริษัทจะโอนขายลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเงินให้กู้ยืมให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014
- 3.3 บริษัทจะดำเนินการโอนธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันส่วนที่เหลือ ซึ่งประกอบด้วย ลูกหนี้สินเชื่อแบบมีหลักประกันประเภทสัญญาเช่าซื้อ พร้อมด้วยทรัพย์สินและหนี้สินอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถโอนได้ได้โดยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์หรือบทบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัทและบุคลากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ในราคายุติธรรมของทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันโอนกิจการ ซึ่งคาดว่าจะเป็นราคาประมาณ 1,027 ล้านบาท (อ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ทั้งนี้ บริษัทสามารถยื่นขอยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อกรมสรรพากร หากการโอนธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
- 3.4 ภายหลังจากปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งจะดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว
- 3.5 การปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการบางส่วนไปยังศรีสวัสดิ์ 2014 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการและแล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาบัญชี 2560
- 3.6 ภายหลังจากโอนกิจการบางส่วนให้แก่ศรีสวัสดิ์ 2014 แล้วเสร็จ บริษัทจะเริ่มดำเนินการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินงานเกิดความชัดเจนและชัดเจนความชัดเจนทางผลประโยชน์ต่อไป

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างของบริษัท หรือแผนการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นอื่น ๆ บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการ และ/หรือ การปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการหรือการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่ม และเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างของกิจการและการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทภายในกลุ่มมีความคล่องตัว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

### 4. การกำกับดูแลกิจการและการบริหารงาน

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้ จะมีการโอนทรัพย์สินและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินเชื่อแบบมีหลักประกันทุกประเภท ซึ่งรวมถึงสาขาทั้งหมดของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานจากแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายังศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดภายหลังจากเพิ่มทุนเพื่อรับโอนกิจการ โดยบริษัทจะยังคงกำกับดูแลรวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของศรีสวัสดิ์ 2014 ด้วยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารหลัก ซึ่งจะเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกับที่เคยบริหารธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด



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

อนึ่ง บริษัทอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานในอนาคต ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ หากมีการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่หรือมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจของบริษัท

**5. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างกิจการต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท**

การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยการเข้าถึงหุ้นเพื่อการมีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นเพียงอย่างเดียว (Non-Operating Holding Company) ตามแผนการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท เนื่องจากศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังจากเพิ่มทุนเพื่อรับโอนกิจการ (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 มีมติอนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการปรับโครงสร้างกิจการในส่วนของกิจการโอนกิจการบางส่วนมายังบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัท เป็นไปเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าถึงหุ้นในสถาบันการเงินเกินร้อยละ 10 ตามที่กำหนด โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดภาระและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอแผนการปรับโครงสร้างกิจการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

**8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

9. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -