

บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ที่ SAWAD-001/2559

24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

2.1 จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบตามที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

2.2 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 28.56 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายเป็นหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.003 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 3,059,994 บาท

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 25,499,947 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 40 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 25,499,947 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท ในกรณีที่มิใช่เศษหุ้น บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท

ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

3. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 6,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลและจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังนี้

3.1 หุ้นที่เหลือจากหุ้นปันผล จำนวน 2,115 หุ้น



บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

3.2 หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) จำนวน 4,208 หุ้น

4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,059,993,677 บาท
แบ่งออกเป็น	1,059,993,677 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,059,993,677 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น

5. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 26,499,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี้

5.1 จัดสรรหุ้นจำนวน 25,499,947 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

5.2 จัดสรรหุ้นจำนวน 999,895 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

6. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,086,493,519 บาท
แบ่งออกเป็น	1,086,493,519 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,086,493,519 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-- หุ้น

7. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน และเสนอให้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

นายอวยชัย	สมกลิ่น
นายสมยศ	เงินคำรง
นางสาวธิดา	แก้วบุตรดา
นายสุเมธ	มณีวิวัฒนา

8. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้



บมจ.ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คำตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	120,000	บาท
รองประธานกรรมการ	75,000	บาท
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	50,000	บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้คำตอบแทน	

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาท
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	25,000	บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	บาท

คำตอบแทนรายครั้ง

--

โบนัสกรรมการ

ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และ ร้อยละ 10 ของเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในกรณีที่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท และจะจ่ายเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ไม่มี

9. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

นายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5339 และ/หรือ
นางอโนทัย	สิริกวีตมะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3442 และ/หรือ
น.ส.สกุณา	แย้มสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4906

กำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมกันจำนวน 2,800,000 บาทต่อปี

10. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ จากเดิมที่มีวงเงินออกและเสนอขาย 7,000 ล้านบาทเป็น 15,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด มีหลักประกันหรือไม่เป็นหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนหุ้นกู้
วงเงิน:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
อายุ:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี

11. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชฎา



บมจ.ศรีสวัสดิ์ทาวเวอร์ 1979

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรม บางกอกทิวา เลขที่ 188 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 และ
พิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล,บัญชีกำไรขาดทุนและงบการเงินอื่นๆ ประจำปี 2558 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาลดทุนจดทะเบียนจาก 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาทและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุน
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2559
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

12. ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record date) ในวันที่ 8
มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Orn Meekam

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)

กรรมการผู้จัดการ



(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

ข้าพเจ้า บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวน 6,323 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล และ จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้
 - หุ้นที่เหลือจากหุ้นปันผลจำนวน 2,115 หุ้น
 - หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1) จำนวน 4,208 หุ้น
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 26,499,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 26,499,842 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	25,499,947	40:1	0.00		เป็นการจ่าย หุ้นปันผล
เพื่อปรับสิทธิ การแปลงสภาพ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (SAWAD-W1)	999,895	N/A	0.00		

หมายเหตุ

-ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นปันผลบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา

หุ้นละ 0.025 บาท

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2

อาคาร 2 โรงแรมบางกอกทิวา เลขที่ 188 ถ.รัชดาภิเษก หัวขวง กทม. โดย

กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (วันทำการถัดจากวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 ยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเข้าเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลตอบแทนการลงทุน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยไม่ต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6.2 สามารถนำเงินไปขยายธุรกิจของบริษัทฯได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักค่าสำรอง ตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การ ดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

7.2 บริษัทฯจะนำหุ้นปันผล เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

7.3 อื่น ๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559	24 กุมภาพันธ์ 2559
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	8 มีนาคม 2559
3	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	9 มีนาคม 2559
4	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	21 เมษายน 2559
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	3 พฤษภาคม 2559
7	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	4 พฤษภาคม 2559
8	จ่ายเงินปันผล	19 พฤษภาคม 2559

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ อภินันท์ คุ้มคุณ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(...น.ส.ดวงใจ แก้วบุตรดา....)

ตำแหน่งกรรมการ.....

ลายมือชื่อ สมชาย วัฒนศิริ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(.....นายสมยศ เงินดำรง.....)

ตำแหน่งกรรมการ.....