

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ตามที่บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (“กิจการ”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กิจการ กรรมการ และผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โดยมีบริษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ”) เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการนั้น

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ของกิจการ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อรุณ อนุภักดิ์

(นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



P. Sene

(นายประยงค์ แสนนวล)

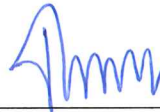
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)



(นายทินพันธุ์ หวังหลี)

รองกรรมการผู้จัดการ

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1

ข้อความที่เพิ่มเติมปรากฏเป็นตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ และข้อความที่ตัดออกปรากฏเป็นตัวอักษรที่ถูกขีดออก ดังนี้

1. เพิ่มเติม/แก้ไข ส่วนที่ 2 ข้อ 5.3 แผนการขายหุ้นของกิจการจากเดิม

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้น หรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ รวมถึงกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำการปรับโครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นภายใน และ/หรือโครงสร้างธุรกิจ และ/หรือบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขาย หรือโอนหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการหรือผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ และการขายหรือโอนหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขบังคับของคู่สัญญา ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องนำหุ้นของกิจการที่ถืออยู่และที่จะได้มาจากการรับซื้อตามคำเสนอซื้อไปเป็นหลักประกันค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะสามารถขายหุ้นของกิจการในส่วนที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องปลดหุ้นที่ต้องการจะขายจากการเป็นหลักประกันค้ำประกันก่อนการขายหุ้น

เพิ่มเติม/แก้ไข เป็น

ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนที่จะขายหุ้น หรือโอนหุ้นของกิจการที่ถืออยู่ก่อนการทำคำเสนอซื้อ และหุ้นของกิจการที่จะรับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ให้แก่บุคคลใดๆ ในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้กิจการมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่ผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ รวมถึงกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น หรือในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อทำการปรับโครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นภายใน และ/หรือโครงสร้างธุรกิจ และ/หรือบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขาย หรือโอนหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดๆ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการหรือผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ทำคำเสนอซื้อ หรือผู้ลงทุนรายอื่นที่สนใจ และการขายหรือโอนหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขบังคับของคู่สัญญา ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อที่มีหน้าที่ต้องนำหุ้นของกิจการที่ถืออยู่และที่จะได้มาจาก การรับซื้อตามคำเสนอซื้อไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อ จะสามารถขายหุ้นของกิจการในส่วนที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องปลดหุ้นที่ติดการจะขายจากการเป็น หลักทรัพย์ค้ำประกันก่อนการขายหุ้น

2. เพิ่มเติม/แก้ไข ส่วนที่ 2 ข้อ 5.4 ข้อมูลจำเป็นอื่น

จากเดิม

ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยได้ร่วมกันปรับ โครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสินเชื่อในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้เริ่มขยายธุรกิจสินเชื่อจากเดิมที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่มพนักงานบริษัทเป็นหลัก ผู้การให้บริการ สินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small SME) และบุคคลรายย่อยในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกับ ธุรกิจที่ ศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เกิดความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายละเอียดเป็นไปตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 (ปัจจัยความเสี่ยง) หัวข้อย่อยที่ 3.2.1 (ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ของแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 (ปัจจัยความเสี่ยง) หัวข้อย่อย เรื่อง "ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของ BFIT

เพิ่มเติม/แก้ไข เป็น

ผู้ทำคำเสนอซื้อและกิจการมีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยได้ร่วมกันปรับ โครงสร้างการประกอบธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจสินเชื่อในอนาคต โดยบริษัทฯ BFIT ได้เริ่มขยายธุรกิจสินเชื่อจากเดิมที่ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแก่กลุ่มพนักงานบริษัทเป็นหลัก ผู้การให้บริการ สินเชื่อแบบมีหลักประกันแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Small SME) และบุคคลรายย่อยในประเภทที่ไม่ทับซ้อนกับ ธุรกิจที่ ศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินการอยู่ เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เกิดความชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายละเอียดเป็นไปตามส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 (ปัจจัยความเสี่ยง) หัวข้อย่อยที่ 3.2.1 (ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ของแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ และส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 (ปัจจัยความเสี่ยง) หัวข้อย่อย เรื่อง "ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของ BFIT

ทั้งนี้ การแบ่งแยกธุรกิจสินเชื่อระหว่าง ศรีสวัสดิ์ 2014 และ BFIT สามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	ศรีสวัสดิ์ 2014	BFIT
การบริการสินเชื่อรถแลกเงิน	ประเภทสัญญาเช่าซื้อ (ลูกค้าต้องจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน)	ประเภทสัญญาเงินกู้ยืม (ลูกค้าไม่ต้องจดทะเบียนโอน กรรมสิทธิ์ในหลักประกัน)

ประเภทธุรกิจ	ศรีสวัสดิ์ 2014	BFIT
	ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติเท่ากับหรือสูงกว่า Rate Book (โดยจะใช้ Rate Book เปรียบเทียบกับวงเงินที่ลูกค้าขอกู้ ซึ่งหากวงเงินที่ขอกู้เท่ากับหรือสูงกว่า ลูกค้าจะเข้าทำสัญญาเช่าซื้อ)	ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติต่ำกว่า Rate Book (โดยจะใช้ Rate Book เปรียบเทียบกับวงเงินที่ลูกค้าขอกู้ ซึ่งหากวงเงินที่ขอกู้ต่ำกว่า ลูกค้าจะเข้าทำสัญญาเงินกู้ยืม)
การบริการสินเชื่อบ้านแลกเงิน	มูลค่าวงเงินกู้ยืมเกินกว่า 10 ล้านบาท	มูลค่าวงเงินกู้ยืมไม่เกินกว่า 10 ล้านบาท

หมายเหตุ: โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 (ปัจจัยความเสี่ยง) หัวข้อย่อยที่ 3.2.1 (ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของบริษัท และส่วนที่ 1 หัวข้อ 3 (ปัจจัยความเสี่ยง) หัวข้อย่อยเรื่อง "ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ของ BFIT