

วันที่: 3 พฤษภาคม 2565

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :**
1. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
 2. ร่างข้อบังคับส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน เลขที่ 8/2516 ซึ่งครอบคลุมการประกอบธุรกิจเงินทุน 4 ประเภท และเลิกประกอบธุรกิจเงินทุนดังกล่าว ได้แก่

- (ก) ธุรกิจการเงินเพื่อการพาณิชย์
- (ข) ธุรกิจการเงินเพื่อการพัฒนา
- (ค) ธุรกิจการเงินเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค
- (ง) ธุรกิจการเงินเพื่อการเคหะ

โดยการคืนใบอนุญาตดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลแห่งประเทศไทย ("**อปท.**") ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน เนื่องด้วยสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ชะลอการปล่อยสินเชื่อและมีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อให้นโยบายในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ มีความไม่คล่องตัว จึงทำให้ต้องมีการพิจารณาขยายในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ โดยหากการคืนใบอนุญาตดังกล่าวแล้วเสร็จ บริษัทฯ มีแผนจะประกอบธุรกิจ (1) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) แก่บุคคลรายย่อยทั่วไปที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่จากผู้จัดจำหน่าย (Dealers) โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะโอนให้แก่ผู้เช่าซื้อ เมื่อผู้เช่าซื้อจ่ายค่างวดครบถ้วน

ตามสัญญา และ (2) ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นพนักงานประจำที่มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน (รวมเรียกว่า "ธุรกิจใหม่ของบริษัท") ทั้งนี้ แผนการประกอบธุรกิจใหม่ของบริษัท ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับจาก ธปท. และความสำเร็จในการเข้าทำธุรกรรมดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มประกอบธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ได้ภายในไตรมาส 3 ปี 2565

2. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน

(1) การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

	เดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
ชื่อภาษาไทย	บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Srisawad Finance Public Company Limited	Srisawad Capital 1969 Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	BFIT	SCAP

ตราประทับ



โดยบริษัทฯ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "BFIT" ต่อไปตามเดิมจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ซึ่งจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(3) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

เดิม	ชื่อบริษัท	"บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)"
	และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	"Srisawad Finance Public Company Limited"

เปลี่ยนเป็น	ชื่อบริษัท	"บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)"
	และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า	"Srisawad Capital 1969 Public Company Limited"

(4) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เดิม	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 21 ข้อ รายละเอียด ตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
-------------	------------------------------------------------------------------------

เปลี่ยนเป็น	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 54 ข้อ รายละเอียด ตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
--------------------	------------------------------------------------------------------------

(5) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวข้างต้น มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ในการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 1.

3. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ("SCAP") จาก (1) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAWAD") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 81.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ) และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP (2) นายวิจิต พยุหนาวิชัย ("นายวิจิต") ซึ่งเป็นกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP อีกจำนวน 9 ราย ซึ่งถือหุ้นใน SCAP ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP ("ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ

SCAP") (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP") และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม การซื้อหุ้นของ SCAP แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ("สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP")

ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม SAWAD ทั้งนี้ SCAP ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และในปัจจุบัน SCAP มีสถานะเป็น บริษัทย่อยของ SAWAD โดยทรัพย์สินของ SCAP ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ SCAP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระ ข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดชอบใด ๆ และความรับผิดชอบ ที่ SCAP มีหรือพึงมี ณ วันที่ การ เข้าทำรายการเป็นผลสำเร็จ ซึ่งรวมถึงหุ้นทั้งหมดที่ SCAP ถืออยู่ในบริษัทอื่นอีก 2 บริษัท ได้แก่

(ก) บริษัท เอส ลีสซิ่ง จำกัด (SCAP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90)

(ข) บริษัท คาเธีย์ ลีสซิ่ง จำกัด (SCAP ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100)

เพื่อเป็นการค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนหุ้นทั้งหมดของ SCAP นั้น บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ SAWAD นายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 24 บาท คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทน สำหรับการรับโอนหุ้นทั้งหมดของ SCAP ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SAWAD มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการที่ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SCAP (ส่วนที่ถือโดยนายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP)

(ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP การเพิ่มทุนของ บริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนหุ้นทั้งหมดของ SCAP ตามที่กล่าวมาข้างต้น

(ค) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (" สำนักงาน ก.ล.ต.") และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ง) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน

(จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อ SCAP

นอกจากนี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ดังกล่าวจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

<p>ข้อตกลงห้ามแข่งขันทางการค้า</p>	<p>คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน</p>
<p>ข้อตกลงเกี่ยวกับผู้บริหาร</p>	<p>ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP และแผนการรวมธุรกิจของบริษัท โดยการ EBT (ตามที่จะนิยามต่อไป) SCAP มาเป็นของบริษัท นายวิสิทธิ์จะต้อง (1) บริหารจัดการ SCAP ต่อไปจนกว่า SCAP จะเลิกบริษัท และ (2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่การ EBT แล้วเสร็จ</p>
<p>ข้อตกลงเกี่ยวกับการขายหุ้น</p>	<p>ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงที่จะไม่ขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดของบริษัท ในครั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวสามารถขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ถืออยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นอย่างอื่นจากบริษัท</p>

ในเบื้องต้น บริษัท คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2565 หากเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกข้อบรรลุเป็นผลสำเร็จ โดยภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP แล้วเสร็จ บริษัท มีแผนจะรวมธุรกิจของบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer ("EBT")) ของ SCAP มาเป็นของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร และดำเนินการให้ SCAP จัดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท ต่อไป

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP และ EBT ข้างต้นถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของธุรกรรมข้างต้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มา

หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน) มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 136.1 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้

อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (เนื่องจาก SCAP เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่แล้ว ก่อนทำรายการ ดังนั้นจึงไม่ถือเป็น “ทรัพย์สินของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน”) ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่ไม่ต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (Relisting) แต่อย่างใด

นอกจากนี้ เนื่องจาก (1) SAWAD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (2) นายวิจิตเป็นกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดังนั้นการรับโอนหุ้น SCAP จาก SAWAD และนายวิจิต รวมถึงการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SAWAD และนายวิจิต (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 6 ด้านล่าง) จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการของธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP และการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SAWAD และนายวิจิต (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 6 ด้านล่าง) ดังกล่าวภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วคิดเป็นขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 185.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#))

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับแผนจะรวมธุรกิจของบริษัทฯ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SCAP มาเป็นของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร และดำเนินการให้ SCAP จดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

(2) ติดต่อบริษัท เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับแผนจะรวมธุรกิจของบริษัทฯ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SCAP มาเป็นของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร และดำเนินการให้ SCAP จดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับแผนจะรวมธุรกิจของบริษัทฯ โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SCAP มาเป็นของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในประมวลรัษฎากร และดำเนินการให้ SCAP จดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

4. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,756,236,215 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,756,236,205 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 2 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม	"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,756,236,215 บาท
		แบ่งออกเป็น	:	551,247,243 หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแยกออกเป็น				
		หุ้นสามัญ	:	551,247,243 หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"
เปลี่ยนเป็น	"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,756,236,205 บาท
		แบ่งออกเป็น	:	551,247,241 หุ้น
		มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท
โดยแยกออกเป็น				
		หุ้นสามัญ	:	551,247,241 หุ้น
		หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้นมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับกรณีที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

5. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,756,236,205 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,506,236,205 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)** และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม	"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,756,236,205 บาท	
		แบ่งออกเป็น	:	551,247,241 หุ้น	
		มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท	
	โดยแยกออกเป็น				
			หุ้นสามัญ	:	551,247,241 หุ้น
			หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"
เปลี่ยนเป็น	"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	6,506,236,205 บาท	
		แบ่งออกเป็น	:	1,301,247,241 หุ้น	
		มูลค่าหุ้นละ	:	5 บาท	
	โดยแยกออกเป็น				
			หุ้นสามัญ	:	1,301,247,241 หุ้น
			หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น"

ในการนี้ เสนอให้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ

ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

6. อนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ ทจ. 72/2558**") เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายของ SCAP อันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม SAWAD ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นประกอบด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จำนวนรวม 11 ราย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน SCAP โดยที่ผู้ถือหุ้นใน SCAP ดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์ โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้น SCAP โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 นอกจากนี้ ยังมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 487,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24 บาท ให้แก่ SAWAD คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,700,000,000 บาท ทั้งนี้ SAWAD จะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24 บาท ให้แก่นายวิจิต คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,800,000,000 บาท ทั้งนี้ นายวิจิตจะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,500,000,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP จะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดนี้ (Private Placement) เป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับหุ้นละ 24 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 – 28 เมษายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.79 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น SAWAD นายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ทั้ง 9 ราย จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 โดยก่อนการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น SAWAD ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 81.64 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ภายหลังจากกระบวนการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นของ SAWAD จะลดลงเป็นร้อยละ 72.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ และนายวิจิตและผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP จะเข้ามาถือหุ้นรวมจำนวนร้อยละ 20.17 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ทั้งนี้ SAWAD นายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ทั้ง 9 ราย ไม่มีเจตนาหรือข้อตกลงที่จะบริหารจัดการบริษัทฯ ร่วมกัน ดังนั้น SAWAD นายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ทั้ง 9 ราย จึงไม่ถือเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Acting in concert)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

7. อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เคซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระราคาซื้อหุ้น ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

8. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการคืนใบอนุญาตรูปประกอบธุรกิจเงินทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการคืนใบอนุญาตรูปประกอบธุรกิจเงินทุน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 8 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งรวมถึง การออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รวมถึงการเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควร ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-~~ธิดิธรรม โรจนพฤษ์~~-

(นายธิดิธรรม โรจนพฤษ์)

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) โดย

1. ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งฉบับ และ
2. ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ทั้งหมด จำนวน 54 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
1.	<p>ประกอบกิจการเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่บริษัทเงินทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจะกระทำได้ตามที่ได้รับอนุญาต และดำเนินกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจการเงินทุน อันได้แก่</p> <p>ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ โดยการประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชน และให้กู้ยืมเงินระยะสั้น รวมทั้งเป็นผู้รับรองอาวัลหรือผู้สอดเข้าทำหน้าที่ในตั๋วเงินเป็นทางการค้าปกติ รวมทั้งประกอบธุรกิจการค้าประกันหรือรับชดใช้ค่าเสียหายและการเป็นผู้รับเรอีน</p> <p>ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา โดยการประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชนและให้ประชาชนและให้กู้ยืมเงินปานกลางหรือระยะยาวแก่กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม และทำการดังต่อไปนี้เป็นทางการค้าปกติ</p> <p>ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการจัดหาเงินกู้ยืมหรือเงินลงทุนให้แก่กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการจัดการเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินหรือการลงทุนในกิจการดังกล่าว</p> <p>ประกอบธุรกิจให้บริการจัดทำหรือวิเคราะห์โครงการเพื่อการลงทุน</p>	-	

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
	<p>ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินหรือการดำเนินงานของกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิชย์กรรม</p> <p>ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาในการจัดซื้อกิจการหรือการจัดการควบรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน และการซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ</p> <p>ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการจำหน่ายและการบริโภค โดยการประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชน และทำการดังต่อไปนี้ เป็นทางคำปกติ</p> <p>ให้กู้ยืมเพื่อให้ใช้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า โดยชำระราคาเป็นงวด ๆ หรือโดยให้เช่าซื้อ</p> <p>ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชน เพื่อให้ใช้ในการซื้อสินค้าจากกิจการที่มีใช้ของตนเอง</p> <p>ให้ประชาชนเช่าซื้อสินค้าที่รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากกิจการซึ่งจำหน่ายสินค้านั้นเมื่อได้ตกลงจะให้เช่าซื้อ หรือให้ประชาชนเช่าซื้อสินค้าซึ่งยึดได้จากผู้เช่าซื้อรายอื่น</p> <p>รับโอนโดยมีค่าตอบแทนซึ่งสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้าการให้กู้ยืมเงิน</p> <p>ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ โดยการประกอบกิจการจัดหาเงินทุนจากประชาชนและทำการดังต่อไปนี้ เป็นทางคำปกติ</p>		

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
<p>ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และ/หรือ บ้านที่อยู่อาศัย</p> <p>ให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการจัดหาที่ดิน และ/หรือ บ้านที่อยู่อาศัย สำหรับจำหน่ายแก่ประชาชน หรือให้ประชาชนเช่าซื้อ</p> <p>จัดหาที่ดิน และ/หรือ บ้านที่อยู่อาศัยสำหรับจำหน่ายแก่ประชาชน หรือให้ประชาชนเช่าซื้อ</p> <p>ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าตัวแทนจัดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล และตราสารแห่งหนี้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก</p> <p>ประกอบธุรกิจการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน เป็นต้น</p> <p>ประกอบธุรกิจการจำหน่ายโปรแกรมระบบงาน รวมถึงการพัฒนา ระบบงานคอมพิวเตอร์</p> <p>ประกอบธุรกิจให้เช่าที่ดิน อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และ อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด</p> <p>ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง</p> <p>ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ การออกเลตเตอร์ออฟเครดิต</p> <p>ประกอบธุรกิจการแปลงทรัพย์สินให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization)</p> <p>ประกอบกิจการอื่น ๆ ทุกอย่างบรรดาที่เป็นกิจการซึ่งบริษัทเงินทุนพึง ประกอบการได้ตามปกติ ประเพณี หรือที่พึงกระทำหรือต้องปฏิบัติ</p>	

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
	หรือได้รับอนุญาต หรือเป็นการซึ่งจะนำไปให้สำเร็จประโยชน์แห่งความประสงค์ที่กล่าวข้างต้นนี้ทุกประการ หรือแต่ประการหนึ่งประการใด		
2	จัดตั้งสำนักงานสาขา สำนักงานอำนวยการ สำนักงานตัวแทน หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อ 1. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรับเป็นตัวแทนบริษัทเงินทุนอื่นในการดำเนินธุรกิจเงินทุน		-
3	ให้กู้ยืมเงินทุกประเภทแก่บุคคลและประชาชนทั่วไป โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย ธุรกิจเงินทุนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นใด รวมทั้งประกาศ ระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง		-
4	ซื้อ ขาย รับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารเปลี่ยนมือได้ หรือตราสารเครดิตทุกประเภท	1.	ซื้อ ขาย รับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารเปลี่ยนมือได้ หรือตราสารเครดิตทุกประเภท
5	ซื้อขายและแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ ประกอบธุรกิจการออก จัดจำหน่าย และค้าหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้	2.	ซื้อขายและแลกเปลี่ยน พันธบัตรรัฐบาลไทยและรัฐบาลต่างประเทศ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้
6	ประกอบธุรกิจเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		-
7	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม		-
8	ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตลอดจนดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับหรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์รวมถึงการให้บริการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์		-

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
9	ประกอบธุรกิจการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ บัตรเงินฝาก และตราสารแห่งหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการรับหรือส่งมอบ การรับหรือจ่ายเงิน การรับเงินปันผล และการส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากตราสารต่าง ๆ ดังกล่าว	-	-
10	ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าทั้งในและนอกประเทศ และเป็นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ	-	-
11	ส่งจ่าย ออก รับรอง หรือสลักหลัง ตั๋วเงิน บัตรเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัท	3.	ส่งจ่าย ออก รับรอง หรือสลักหลัง ตั๋วเงิน บัตรเงินฝาก ตราสารทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัท
12	ซื้อ แลกเปลี่ยน จัดหา มา รับ เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้หรือรับไว้จัดการโดยประการอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภท เพื่อบริษัทใช้เองหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท	4.	ซื้อ แลกเปลี่ยน จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ หรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น เพื่อบริษัทใช้เองหรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของบริษัทหรือพนักงานของบริษัท
13	ขาย หรือจำหน่ายไปในทางใด ๆ โอน แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้ใช้หรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัทหรือของบุคคลอื่นใด รวมถึงการนำทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำหน่าย จำนอง หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นประกันหนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้ทุกประการ	5.	ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น ให้ใช้หรือนำไปใช้ประโยชน์อย่างใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัทหรือของบุคคลอื่นใด รวมถึงการนำทรัพย์สินหรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำหน่าย จำนอง หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นประกันหนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้ทุกประการ
14	รับจำนอง รับจำนำ ทรัพย์สินใด ๆ เป็นประกันหนี้ใด ๆ	-	-
15	เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือร่วมทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยการเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด หรือประกอบกิจการตามที่กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธินี้ทุกอย่างทุกประการร่วมกับบุคคล และคณะ	6.	เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นในกองทุนรวม รวมทั้งการลงทุนหรือเข้าร่วมลงทุนและการประกอบกิจการในทางการค้าธุรกิจ

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
	บุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ		ใด ๆ หรือประกอบกิจการตามที่กล่าวในวัตถุประสงค์ของบริษัททุกอย่าง ทุกประการร่วมกับบุคคล และคณะบุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
16	นำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน จดซื้อ หรือโดยทางหนึ่งทางใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง ตัวเงิน ตราสารการเงินตราสารหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิหรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อย่างใด ๆ	7.	นำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน จดซื้อ หรือโดยทางหนึ่งทางใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง ตัวเงิน ตราสารการเงินตราสารหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิหรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อย่างใด ๆ
17	จัดหาเงิน ระดมเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินจากประชาชน นิติบุคคล สถาบันการเงิน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือโดยการออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารอื่นประเภทใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้หรือโดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้	8.	จัดหาเงิน ระดมเงินทุนโดยการกู้ยืมเงินจากประชาชน นิติบุคคล สถาบันการเงินทั้งภายในและภายนอกประเทศ หรือโดยการออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตัวเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารอื่นประเภทใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้หรือโดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้
18	ให้ประกันหรือชดเชยค่าเสียหายและความตกลงใด ๆ กับรัฐบาล เทศบาล หรือบุคคลอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ สัมปทาน ประทานบัตรและเอกสิทธิใด ๆ บรรดาที่บริษัทเห็นว่าจะทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสำเร็จผล		-
19	เข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการและไม่อาจแก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้		-

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
20	ทำการเช่า ให้เช่าช่วง เข้าเป็นเจ้าของหรือเช่าครอบครองไม่ว่าด้วยประการใดซึ่งที่ดิน และอาคารสำนักงาน อาคารชุด อาคารบ้านเรือน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด ไม่ว่าเพื่อเป็นสำนักงานของบริษัทหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	9.	ประกอบกิจการเช่า ให้เช่าช่วง ซื้อมาเป็นเจ้าของหรือเช่าครอบครองไม่ว่าด้วยประการใดซึ่งที่ดิน อาคารสำนักงาน อาคารชุด อาคารบ้านเรือน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด เพื่อจัดตั้งสำนักงานของบริษัท สำนักงานสาขา และเพื่อประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
21	ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินสะสม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนเงินสะสม คณะพนักงานให้แก่ คณะบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือนิติบุคคลอื่นใด โดยนำเงินกองทุนไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กองทุน	-	-
		10.	เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค่าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
		11.	กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันทางการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
		12.	ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
		13.	ประกอบกิจการค้า สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
		14.	ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์ม น้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังกุ้ง ไข่สัตว์น้ำ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
			<p>ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพาราของป่าสมุนไพรร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด</p>
		15.	<p>ประกอบการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น</p>
		16.	<p>ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยในล่อน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยืด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง หมวก รองเท้า กระเป๋า เครื่องบริโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา</p>
		17.	<p>ประกอบกิจการค้าเครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เตารอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว</p>
		18.	<p>ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว</p>
		19.	<p>ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ</p>

	วัตถุประสงคเดิม		วัตถุประสงคใหม่
		20.	ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
		21.	ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
		22.	ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
		23.	ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
		24.	ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
		25.	ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
		26.	ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
		27.	ประกอบกิจการจำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันครีซ จารบี

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
		28.	ประกอบกิจการสร้าง ซ่อมแซม บำรุง รักษา ล้าง อัดฉีด พ่นยากันสนิม พ่นสี เคลือบสี ปะจุรถยนต์ เรือยนต์ เรือเดินทะเล และยานพาหนะทุกชนิด รวมทั้งตรวจสอบ ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
		29.	ประกอบกิจการ ขนถ่ายสินค้า คนโดยสาร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมทั้งรับดำเนินการนำสินค้าออกจากท่าเรือตามวิธีทางศุลกากร
		30.	ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เป็นเจ้าของ ครอบครอง สร้าง ประกอบ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายด้วยประการอื่นซึ่งรถยนต์ เรือเดินทะเล รถไฟ รถยนต์ รวมทั้งเครื่องอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด
		31.	ประกอบกิจการค้าโทรศัพท์ โทรสาร เสาอากาศ อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ และเสียง ตลอดจนเครื่องอุปกรณ์และเครื่องอะไหล่ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งรับทำการก่อสร้าง ฐานรากเสา และติดตั้งเสาอากาศของสถานี สำนักงาน และสถานที่ใด ๆ
		32.	ประกอบกิจการและให้บริการ โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ จัดพิมพ์ ผลิต แปล หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร เอกสารทางวิชาการและกึ่งวิชาการ ตลอดจนสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท เพื่อจำหน่ายหรือเผยแพร่โดยวิธีการใด ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
		33.	ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
		34.	ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
		35.	ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร ทั้งข้อมูลภาพ และเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ ภายในประเทศและ

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
			ต่างประเทศ ทั้งภาพพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคพื้นใต้ดิน ภาคทางน้ำ ทะเล และมหาสมุทร
		36.	รับจ้างของสงฆ์หรือทรัพย์ เพื่อเป็นการค้าประกันหนี้สินอันเกิดจากการขายสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
		37.	ประกอบกิจการและให้บริการ จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปผล แปลความหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิจัย จัดทำ จัดพิมพ์ บันทึก รวมทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้ใช้ จัดจำหน่าย และจัดการโดยประการอื่นซึ่งระบบข้อมูล ข้อมูล ข่าว ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดทุกชนิดทุกประเภทด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบและเครื่องข่ายการสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดทุกประเภท
		38.	ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
		39.	ติดต่อหน่วยงานราชการ เทศบาล ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส อนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมสมบัติ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
		40.	ประกอบกิจการ พัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นทุกประเภท

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
		41.	ประกอบกิจการ ให้กู้ยืมเงิน โดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยวิธีขายฝาก โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
		42.	ทำการกู้ยืมเงินและให้กู้ในนามของบริษัทเพื่อนำมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
		43.	ประกอบกิจการ รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ที่ซื้อสินค้าของบริษัท หรือประกันความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิด ผิดสัญญาของลูกจ้างของบริษัทในการทำงานกับบริษัท หรือประกันความเสียหายที่ตัวแทนของบริษัททำละเมิด หรือประพฤติผิดสัญญาต่อบริษัทและเพื่อประกันความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการค้าของบริษัทตามวัตถุประสงค์ โดยมีได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
		44.	ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทำการและก่อสร้างถนน สะพาน และงานโยธาทุกประเภท
		45.	ประกอบกิจการ ขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
		46.	ประกอบกิจการ รับซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องจักรและเครื่องยนต์ เครื่องมือการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ของสิ่งของดังกล่าว
		47.	ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ รวมทั้งการรับจำนำ เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์

	วัตถุประสงค์เดิม		วัตถุประสงค์ใหม่
		48.	ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
		49.	ประกอบกิจการทวงถามหนี้หรือรับจ้างทวงถามหนี้ รับตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดหนี้สิน
		50.	ประกอบกิจการให้สินเชื่อส่วนบุคคล เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
		51.	ประกอบกิจการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ พร้อมอะไหล่และอุปกรณ์ทุกชนิด
		52.	ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์
		53.	ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์นี้
		54.	ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
หมวด 1 บททั่วไป		
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)	คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
ข้อ 4.	นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ให้นำบทบัญญัติ แห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย ว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน และกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ	นอกจากที่ได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์มาใช้บังคับ
หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น		
ข้อ 8.	<p>หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดย บุคคลที่มีเชื้อชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมี จำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ ยี่สิบห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด บุคคลไม่มีสิทธิถือหุ้นเกิน กว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้น ของบุคคลที่มีเชื้อชาติไทยของบริษัทเกิน อัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น ของบริษัทรายนั้นได้ทั้งนี้ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ถือ หุ้นที่มีเชื้อชาติไทยที่ได้รับหุ้นของบริษัทตามคำ อนุญาตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมา ก่อนวันที่แก้ไขข้อบังคับนี้</p> <p>บุคคลใดอาจเข้าถือหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดตามวรรคหนึ่ง และ/หรือ บุคคลที่มีเชื้อชาติไทยอาจเข้าถือหุ้น เพิ่มทุนซึ่งมีจำนวนเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ใน วรรคหนึ่งก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ</p>	<p>หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีเชื้อ ชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ ยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้น รายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มีเชื้อชาติ ไทยของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอน หุ้นของบริษัทรายนั้นได้</p>

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
	<p>กระทรวงการคลังตามมาตรา 14 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 แล้วเท่านั้น หรือ ตามกฎหมายหรือ ข้อบังคับในอนาคตอื่นใดซึ่งอนุญาตให้มีการถือหุ้น โดยบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินกว่าจำนวนที่ กำหนดนั้นๆ</p>	
<p>ข้อ 8/1</p>	<p>- ไม่มี -</p>	<p>ห้ามมิให้บริษัทเจ้าของหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเองเว้นแต่ เป็นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็น ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิ ในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตน ไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร ทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหา ทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิใน การรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทต้องจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จําหน่าย หรือจําหน่าย ไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ ข้าราชการแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จําหน่ายไม่ได้</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้น ที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมี</p>

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
		จำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว
หมวด 9 บทเพิ่มเติม		
ข้อ 56.	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

**สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดใน บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด ("SCAP") จาก (1) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAWAD") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 81.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และเป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 65.00 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP (2) นายวิจิต พยุหนาวิชัย ("นายวิจิต") ซึ่งกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP อีกจำนวน 9 ราย ซึ่งถือหุ้นใน SCAP รวมกัน ร้อยละ 25.00 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP ("ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP") (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP") โดย บริษัทฯ จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ (1) SAWAD (2) นายวิจิต และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP แทน การชำระด้วยเงินสด รวมถึงการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ SCAP มาเป็นของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรม การซื้อหุ้นของ SCAP แล้วเสร็จ รายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญมีดังนี้

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ และ SAWAD จะเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (" **สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP**") โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SAWAD มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SCAP (ส่วนที่ถือโดยนายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP)
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP
- (ค) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ง) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน
- (จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SCAP

นอกจากนี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ดังกล่าวจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

<p>ข้อตกลงห้ามแข่งขันทางการค้า</p>	<p>คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่ดำเนินการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน</p>
<p>ข้อตกลงเกี่ยวกับผู้บริหาร</p>	<p>ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP และแผนการรวมธุรกิจของบริษัทฯ โดยการ EBT (ตามที่จะนิยามต่อไป) SCAP มาเป็นของบริษัทฯ นายวิจิตต์จะต้อง (1) บริหารจัดการ SCAP ต่อไปจนกว่า SCAP จะเลิกบริษัท และ (2) ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่การ EBT เสร็จสิ้น</p>
<p>ข้อตกลงเกี่ยวกับการขายหุ้น</p>	<p>ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาตกลงที่จะไม่ขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลดังกล่าวสามารถขาย จำหน่าย หรือโอนหุ้นได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ถืออยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นอย่างอื่นจากบริษัทฯ</p>

ในเบื้องต้น หากเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกข้อบรรลุเป็นผลสำเร็จ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2565 โดยภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer ("EBT")) ของ SCAP มาเป็นของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การโอนกิจการทั้งหมดตามประมวลระงับการและกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในประมวลระงับการ และดำเนินการให้ SCAP จดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

สำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP

ผู้ขาย : (1) SAWAD (2) นายวิจิตต์ และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : (1) SAWAD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (2) นายวิจิตต์เป็นกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ซึ่งทรัพย์สินของ SCAP ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ หน้าที่ ภาระ ข้อผูกพันต่าง ๆ และความรับผิดชอบใด ๆ ที่ SCAP พึ่งมี ณ วันที่การทำรายการเป็นผลสำเร็จ รวมถึงหุ้นทั้งหมดที่ SCAP ถืออยู่ใน (1) บริษัท เอส ดีเอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 90 และ (2) บริษัท คาเธ่ย์ ดีเอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละร้อยละ 100 โดยบริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ (1) SAWAD (2) นายวิจิต และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นของ SCAP ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดการคำนวณเป็นดังต่อไปนี้

1. เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets)

$$\text{ขนาดของรายการ} = \frac{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ SCAP ตามสัดส่วนที่จะได้มา}}{\text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ}}$$

2. เปรียบเทียบกำไรสุทธิ

$$\text{ขนาดของรายการ} = \frac{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติหลังหักภาษีเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่จะได้มา}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$$

3. เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\text{ขนาดของรายการ} = \frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$$

4. เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทุน)

$$\text{ขนาดของรายการ} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$$

	วิธีการคำนวณ	ขนาดรายการ
เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$525 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 100$ 9,715 ล้านบาท	ร้อยละ 5.4
เปรียบเทียบกำไรสุทธิ	$294 \text{ ล้านบาท} \times \text{ร้อยละ } 100$ 913 ล้านบาท	ร้อยละ 32.2
เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$18,000 \text{ ล้านบาท}$ 14,250 ล้านบาท	ร้อยละ 126.3
เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน (มูลค่าหุ้นทุน)	$750,000,000 \text{ หุ้น}$ 551,247,241 หุ้น	ร้อยละ 136.1
	ขนาดรายการสูงสุด	ร้อยละ 136.1

ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 136.1 คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทน (เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน) โดยนำจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ SCAP จำนวน 750,000,000 หุ้น เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ ก่อนทำรายการจำนวน 551,247,241 หุ้น จะคิดเป็นขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 136.1 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 100 (บริษัทฯ ไม่มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินอื่นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้)

อย่างไรก็ดี รายการดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) เนื่องจากไม่ใช่เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (เนื่องจาก SCAP เป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") อยู่แล้วก่อนทำรายการ ดังนั้นจึงไม่ถือเป็น "ทรัพย์สินของบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน") ดังนั้นรายการดังกล่าวจึงเข้าหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย แต่ไม่ต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ (Relisting) แต่อย่างไรก็ดี

นอกจากนี้ เนื่องจาก (1) SAWAD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (2) นายวิจิตเป็นกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดังนั้นการรับโอนหุ้น SCAP จาก SAWAD และนายวิจิต รวมถึงการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SAWAD และนายวิจิต จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวม

เรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") โดยขนาดของรายการเมื่อคำนวณจากผลรวมของ (1) มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ให้แก่ SAWAD ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 487,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นเงินรวม 11,700 ล้านบาท และ (2) มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ให้แก่ นายวิจิต ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นเงินรวม 1,800 ล้านบาท จะได้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของบุคคลเกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 13,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 139.0 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเข้าทำรายการจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาและจำหน่ายไป

4.1 รุกรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ซึ่งทรัพย์สินของ SCAP ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สินทั้งปวง อันมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์

ทรัพย์สินใด ๆ ของ SCAP ที่มี ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP

รายการหนี้สิน

หนี้สินใด ๆ ของ SCAP ที่มี ณ วันที่เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP

โดยข้อมูลเกี่ยวกับ SCAP มีรายละเอียดดังนี้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ให้บริการสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (สินเชื่อส่วนบุคคล)
ที่ตั้งบริษัท	99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 5 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 (เบญจมิตร) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105562089148
วันจดทะเบียนบริษัท	21 พฤษภาคม 2562
ทุนจดทะเบียน	300,000,000 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	300,000,000 บาท

(2) รายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	39,000,000	65.00
2.	นายวิจิต พยุหนาวีชัย	6,000,000	10.00
3.	นายวุฒิชัย ปุณยกนก	3,600,000	6.00
4.	นางสาวเพชรลดา เขียวหัดถ์พงษ์	3,000,000	5.00
5.	นายณรงค์ฤทธิ์ นันทยาภิรมย์	3,000,000	5.00
6.	นายวรภัทร เศรษฐสมภพ	3,000,000	5.00
7.	นางสาวนัฐวดี แซ่โจ้ว	600,000	1.00
8.	นายสุทธิศักดิ์ ตั้งวัฒนาวงศา	600,000	1.00
9.	นางภาณิภัค วัฒนพงษ์วานิช	600,000	1.00
10.	นางสาวธิบาย ปิ่นวิเศษ	300,000	0.50
11.	นางสาวอารีย์ ปิ่นวิเศษ	300,000	0.50
รวม		60,000,000	100.00

(3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิจิต พยุหนาวีชัย	กรรมการ
2.	นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา	กรรมการ
3.	นายสมยศ เงินดำรง	กรรมการ
4.	นางสาวจิตติโสภา อังกาพย์ละออง	กรรมการ

(4) การประกอบธุรกิจ

SCAP ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อไม่มีหลักประกัน (สินเชื่อส่วนบุคคล) โดยมีการถือหุ้นในบริษัทย่อย 2 แห่งที่ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ดังนี้

1. บริษัท เอส สลิ่ง จำกัด ("SLS") ถือหุ้นโดย SCAP ร้อยละ 90.00 ของทุนชำระแล้ว และ
2. บริษัท คาเธ่ย์ สลิ่ง จำกัด ("CTL") ถือหุ้นโดย SCAP ร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด (SCAP) ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันผ่านช่องทางทีมงานขายอิสระ โดยเน้นในกลุ่มลูกค้าที่มีประวัติและความมั่นคงทางการเงินที่ดีแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือต้องการทางเลือกในช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่น ๆ โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 12-60 งวด คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบัญชีลูกหนี้ส่วนบุคคลรวมทั้งสิ้น 4,937 สัญญา และมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต) เท่ากับ 1,503 ล้านบาท

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์

กลุ่ม SCAP โดย SLS ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์หลากหลายประเภท ยี่ห้อ ระยะเวลาการให้สินเชื่อตั้งแต่ 12-60 งวด ผ่านร้านจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ SCAP

ในเดือนเมษายน 2565 SCAP ได้เข้าลงทุนใน CTL ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ใหม่เช่นเดียวกับ SLS ซึ่งทำให้กลุ่ม SCAP สามารถขยายตลาดการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้เป็นอย่างดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบัญชีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์รวมทั้งสิ้นจำนวน 77,142 สัญญา และมียอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต) จำนวน 3,904 ล้านบาท

(5) ภาวะอุตสาหกรรม

แนวโน้มธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน

จากรายงานการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าความต้องการสินเชื่อภาคครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกประเภทสินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อครัวเรือนในภาพรวมที่ยังไม่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า สีสันของตลาดสินเชื่อรายย่อยในปี 2565 ส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ที่สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล ซึ่งจะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันแบบเดิม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความต้องการการเงินของภาคครัวเรือนและกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ประเมินว่ายังสามารถเติบโตได้ตามความต้องการสินเชื่อที่คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น

แนวโน้มธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์

ในช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ใหม่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนรถ เนื่องจากโรงงานผลิตรถมอเตอร์ไซด์ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวซึ่งเป็นผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ยอดปล่อยสินเชื่อช่วงกลางปี 2564 ถดถอยลง แต่ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติในไตรมาสสุดท้ายของปี หลังจากกระบวนการผลิตรถมอเตอร์ไซด์เข้าสู่ภาวะปกติ จากรายงานการสำรวจภาวะและแนวโน้มสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์มีแนวโน้มว่าจะเติบโตขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม อาจมีการออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาซึ่งกำหนดให้ ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ซึ่งอาจมีเกณฑ์การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่อาจจะเคร่งครัดมากขึ้น เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการการให้สินเชื่ออาจจะต้องเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อ อันเป็นการจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเช่าซื้อของผู้บริโภค ซึ่งหากมีประกาศจากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาแล้ว บริษัทฯ อาจต้องปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ใหม่ให้เติบโตบนความเสี่ยงที่บริษัทฯ ได้ประเมินและยอมรับได้

(6) ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64
งบแสดงฐานะการเงิน			
สินทรัพย์			
เงินให้สินเชื่อส่วนบุคคล	103	1,007	1,469
เงินให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่	-	727	3,840
สินทรัพย์อื่น	37	245	691
รวมสินทรัพย์	140	1,979	6,000
หนี้สิน			
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ⁽¹⁾	91	1,598	5,182
หนี้สินอื่น	17	131	243
รวมหนี้สิน	108	1,729	5,425
ส่วนของผู้ถือหุ้น	32	250	575

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64
งบกำไรขาดทุน			
รายได้ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม	1	132	1,139
รายได้รวม	1	149	1,218
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	18	136	489
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	1	26	196
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(18)	(13)	533
ต้นทุนทางการเงิน	(0)	(24)	(147)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	(61)
กำไรสุทธิ	(18)	(37)	325
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	(18)	(35)	294

หมายเหตุ: งบการเงินรวมของ SCAP ข้างต้น จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของ SCAP อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของ SCAP SLS และ CTL ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

5.1 มูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ (1) SAWAD (2) นายวิจิต และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนหุ้นทั้งหมดของ SCAP ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 18,000 ล้านบาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการโอนหุ้นทั้งหมดของ SCAP ให้แก่บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 487,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ SAWAD คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,700 ล้านบาท
- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่นายวิจิต คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท

- (6) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท

5.2 วิธีการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระมูลค่าสิ่งตอบแทนให้แก่ (1) SAWAD (2) นายวิจิต และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการตอบแทนการโอนหุ้นทั้งหมดของ SCAP ให้แก่บริษัทฯ เมื่อเงื่อนไขการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SCAP สำเร็จครบถ้วน

6 มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจำหน่ายไป

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SCAP เท่ากับประมาณไม่เกิน 18,000 ล้านบาท โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ที่ราคา 24.00 บาท ซึ่งมูลค่าเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SCAP

7 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ SCAP ได้แก่ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะออกเป็นจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ (1) SAWAD (2) นายวิจิต และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,000 ล้านบาท

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของหุ้น SCAP

บริษัทฯ กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ SCAP โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้น SCAP ด้วยวิธีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) โดยบริษัทฯ พิจารณากำไรสุทธิคาดการณ์ในปี 2565 ของ SCAP ซึ่งเท่ากับ 797 ล้านบาท ตามประมาณการทางการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ SCAP กำไรสุทธิดังกล่าวได้จากการประมาณการยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 2565 ที่ 11,314 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมาณการยอดปล่อยสินเชื่อดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือและเป็นไปได้ เนื่องจากในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2565 SCAP มียอดปล่อยสินเชื่อใหม่รวมแล้ว 2,507 ล้านบาท (หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท หากปรับเป็นยอดเต็มปี) อีกทั้งประมาณการกำไรสุทธิในปี 2565 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิต่อพอร์ตสินเชื่อเท่ากับร้อยละ 8.6 ซึ่งใกล้เคียงอัตรากำไรสุทธิต่อพอร์ตสินเชื่อที่เกิดขึ้นจริงในปี 2564 ที่ร้อยละ 9.2 ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาว่าประมาณการทางการเงินสำหรับปี 2565 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ SCAP มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปได้

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินระหว่างราคาหุ้นต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) ของบริษัทเทียบเคียง (Peer Companies) บริษัทฯ พิจารณา P/E Ratio ของหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เฮงลิซซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (HENG) บริษัท ศักดิ์สยามลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) (SAK) บริษัท เน็กซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (NCAP) และบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR) โดยมี P/E Ratio ของราคาเสนอขายหุ้น IPO (Initial Public Offering) เท่ากับ 15.4 เท่า 13.9 เท่า 35.0 เท่า และ 29.0 เท่า ตามลำดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ย P/E Ratio เท่ากับ 23.3 เท่า เมื่อนำมาคูณกับกำไรสุทธิคาดการณ์ของ SCAP ในปี 2565 ซึ่งเท่ากับ 797 ล้านบาท จะได้มูลค่าหุ้น SCAP เท่ากับ 18,570 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาซื้อขายสุดท้ายเป็นไปตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาตกลงร่วมกัน

การกำหนดมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ พิจารณาราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการในครั้งนี้อย่างครบบคครบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 – 28 เมษายน 2565 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 หุ้นของบริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นโดยราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าถึงร้อยละ 15.4 ขณะที่การประกอบธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มิได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงไม่นำราคาซื้อขายหุ้นในวันดังกล่าวมาพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 26 เมษายน 2565 ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 25.00 – 26.75 บาท โดยมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 26.02 บาทต่อหุ้น (ที่มา: SETSMART) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายในครั้งนี้อยู่ที่ 24.00 บาท เป็นไปตามการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบกับการพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคตจากรูขุมที่ดำเนินการโดย SCAP ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลังจะพบว่ามีส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 7.8

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด เนื่องจากมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 13.6 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้อย่างไรก็ดี (ระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 27.79 บาท

8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ จะมีโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีความสามารถในการทำกำไรในระดับที่ดี ทดแทนสินเชื่อประเภทเดิม ซึ่งได้แก่ สินเชื่อที่มีทะเบียนรถ บ้าน และที่ดิน เป็นหลักประกันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในปัจจุบัน การเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ เงื่อนไขบังคับก่อนของการทำรายการในครั้งนี้อย่างไรก็ดี การคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทฯ โดยลดข้อจำกัดในการลงทุนและลดขั้นตอนการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

9 แหล่งเงินทุนและรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อเป็นการตอบแทน

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด โดยจัดสรรให้แก่ (1) SAWAD (2) นายวิจิต และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000 ล้านบาท เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นของ SCAP

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและมีความเห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น และลด

ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติเสนอโครงการนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา และนายฉัตรธรรม โจรจนพฤษ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

11 **ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ**

11.1 **โครงสร้างการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม SAWAD ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP**

ภายหลังจากทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP บริษัทฯ จะหยุดให้บริการสินเชื่อที่มีหลักประกันที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (เฉพาะประเภทสัญญากู้ยืม) และสินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นประกัน (ไม่รวมกรณีขายฝาก) โดยบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ("S2014") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SAWAD ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งในปัจจุบันดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (เฉพาะสัญญาเช่าซื้อ) และสินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นประกัน (เฉพาะกรณีขายฝาก) จะเข้าดำเนินธุรกิจดังกล่าวแทนบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการธุรกิจประเภทเดียวกันแบบรวมศูนย์ และลดความเสี่ยงจากการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต

โครงสร้างการประกอบธุรกิจสินเชื่อของบริษัทฯภายใต้กลุ่ม SAWAD ภายหลังจากปรับโครงสร้าง แสดงได้ดังนี้

BFIT + SCAP	กลุ่ม SAWAD
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกัน (สินเชื่อส่วนบุคคล)	ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่	ธุรกิจสินเชื่อสินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน
	ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ บริการรับจ้างติดตามหนี้ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

11.2 **อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP**

ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP นั้น SAWAD จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ซึ่งมีอำนาจกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารจัดการบริษัทฯ ดังเดิม โดย SAWAD จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 72.05 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ

11.3 **โครงสร้างการจัดการ ภายหลังจากธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP**

ภายหลังจากการเข้าถือหุ้นทั้งหมดของ SCAP บริษัทฯ คาดว่าจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก SAWAD 2 ท่าน และนายวิฑิต ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SCAP เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมดังกล่าวขึ้นอยู่กับพิจารณาอนุมัติ

ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพินิจ พัวพันธ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ
2. นาย สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นาย วิชิต พยุหนาวีชัย	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นาย อติธรรม โรจนพฤษ์ ⁽¹⁾	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
5. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรตา ⁽¹⁾	กรรมการ
6. นาง วนาพร พรกิติพงษ์ ⁽¹⁾	กรรมการ
7. นาย ประวัติ ภัทรประสิทธิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8. น.ส. นันทิตา พัฒนศักดิ์ภิญโญ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย คม วชิรวารการ	กรรมการอิสระ

(1) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก SAWAD

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้บริหารจาก SCAP ให้เข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่

12 **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 10**

- ไม่มี -

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ข้าพเจ้าบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,756,236,215 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,756,236,205 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 2 หุ้น ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้นมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,756,236,205 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,506,236,205 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ SCAP รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) รวมมูลค่า 18,000 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	750,000,000	5	3,750,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ได้แก่	ไม่เกิน 750,000,000 หุ้น		24.00	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (1)	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อ (2) - (4)
ก. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAWAD")	487,500,000	-	24.00		
ข. นายวิจิต พยุหนววิชัย ("นายวิจิต")	75,000,000	-	24.00		
ค. ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP	187,500,000	-	24.00		

หมายเหตุ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดในภายหลัง

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ("**ประกาศ ทจ. 72/2558**") เพื่อเป็นคำตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นของ SCAP ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นประกอบด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา จำนวนรวม 11 ราย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใน SCAP โดยที่ผู้ถือหุ้นใน SCAP ดังกล่าวมีกรรมสิทธิ์ โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้น SCAP โดยถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 นอกจากนี้ ยังมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 487,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ SAWAD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 81.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,700 ล้านบาท ทั้งนี้ SAWAD จะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 39,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

ข. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ นายวิชาติซึ่งเป็นกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ นายวิชาติจะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

ค. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP อีกจำนวน 9 ราย ซึ่งถือหุ้นใน SCAP ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP ("ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ") คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP จะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาทมาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

(3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดนี้ (Private Placement) เป็นการเสนอขายแบบที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายชัดเจน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับหุ้นละ 24.00 บาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2565 โดยมีราคาเท่ากับ 27.79 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะต้องมีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. **กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสดจาก ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้คืนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
 - 4.2 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SAWAD ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อการเข้าทำธุรกรรมการแลกหุ้นและธุรกรรมการได้หุ้นร้อยละ 35 ของ SCAP ผ่านบริษัทฯ
 - 4.3 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ตามที่กล่าวมาข้างต้น
 - 4.4 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
 - 4.5 บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - 4.6 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.7 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement)
 - 4.8 บริษัทฯ ต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามแผนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ที่บริษัทฯ จะซื้อหุ้น SCAP จาก (ก) SAWAD (ข) นายวิจิต และ (ค) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP โดยในการชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP นั้น บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ SAWAD นายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 18,000 ล้านบาท
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 **นโยบายเงินปันผล**
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินกองทุนสำหรับรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นด้านเศรษฐกิจและฐานะการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ทั้งนี้ ในปี 2563 และ ปี 2564 ๓ปท. ได้ออกประกาศให้สถาบันการเงินจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของปี
- 7.2 **สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท**
- ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อผู้ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- 7.3 **อื่น ๆ**
-
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 8.1 การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ เป็นผลของการที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของ SCAP ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 เมื่อพิจารณาขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นทั้งหมดดังกล่าว ยังถือเป็นรายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 8.2 ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ปรากฏในข้อ 3 (ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) ของ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement))

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ลดทุน/เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565	29 เมษายน 2565
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date)	17 พฤษภาคม 2565
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	23 มิถุนายน 2565
4.	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	เมื่อบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
5.	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น
6.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินทุน	หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้เลิกประกอบธุรกิจเงินทุนและสินเชื่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะจัดสรรหุ้นภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้น
8.	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะพิจารณาและแจ้งให้ทราบภายหลัง

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่อ -ธิตติธรรม โรจนพฤษ์-

(นายธิตติธรรม โรจนพฤษ์)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,756,236,215 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 6,506,236,205 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปิตอล จำกัด ("SCAP") จาก (ก) บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAWAD") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 81.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP (ข) นายวิจิต พยุหนาวิชัย ("นายวิจิต") ซึ่งกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP และ (ค) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP อีกจำนวน 9 ราย ซึ่งถือหุ้นใน SCAP ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP ("ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ") (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ธุรกรรมกรซื้อหุ้นของ SCAP") และอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกรซื้อหุ้นของ SCAP แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นการเสนอขายแบบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาชัดเจน เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด อันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม SAWAD โดยบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 487,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ SAWAD คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,700 ล้านบาท ทั้งนี้ SAWAD จะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 39,000,000 หุ้น (ร้อยละ 65 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 300 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 11,700 ล้านบาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด
- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่นายวิจิต คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ นายวิจิตจะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 6,000,000 หุ้น (ร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 300 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

(ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 24.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP (คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP จะนำหุ้นทั้งหมดที่ตนเองถืออยู่ใน SCAP รวมจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 300 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP	สัดส่วนการถือหุ้นใน SCAP	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ใน SCAP	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร
1. นายวุฒิชัย ปุณยกนก	6.00	3,600,00	45,000,000
2. นางสาวเพชรลดา เขียวหัดถ์พงษ์	5.00	3,000,000	37,500,000
3. นายณรงค์ฤทธิ นันทยาภิรมย์	5.00	3,000,000	37,500,000
4. นายวรภัทร เศรษฐสมภพ	5.00	3,000,000	37,500,000
5. นางสาวนฎาดี แซ่โจ้ว	1.00	600,000	7,500,000
6. นายสุทธิศักดิ์ ตั้งวัฒนาวงศา	1.00	600,000	7,500,000
7. นางภาณิกัด วัฒนพงษ์วานิช	1.00	600,000	7,500,000
8. นางสาวธิบาย ปิ่นวิเศษ	0.50	300,000	3,750,000
9. นางสาวอารีย์ ปิ่นวิเศษ	0.50	300,000	3,750,000
รวม	25.00	15,000,000	187,500,000

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ถือหุ้นใน SCAP ที่มีกรรมสิทธิ์ โดยปราศจากภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้น SCAP และยังมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และศักยภาพอันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจาก (1) SAWAD เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (2) นายวิจิตต์เป็นกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดังนั้นการซื้อหุ้น SCAP จาก SAWAD และนายวิจิตต์ รวมถึงการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SAWAD และนายวิจิตต์ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการของธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP และการเสนอขาย

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ SAWAD และนายวิจิตภายใต้ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วคิดเป็นขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 185.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่มีการตกลงทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะครอบคลุมปริมาณการซื้อขายและราคาซื้อขายซึ่งสะท้อนราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ (ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 27.79 บาทต่อหุ้น ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น จะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้นหากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้นเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายผู้ลงทุนแต่ละรายจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ดังนี้

(ก) SAWAD ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 937,546,907 หุ้น สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 72.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน

(ข) นายวิจิต ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 5.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ

(ค) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 187,500,000 หุ้น สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 14.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาหุ้นละ 24.00 เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP โดยอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ในช่วง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการในครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 – 28 เมษายน 2565 อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 หุ้นของบริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้นผิดปกติ โดยราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าถึงร้อยละ 15.4 ขณะที่การประกอบธุรกิจ สถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มิได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงไม่นำราคาซื้อขายหุ้นในวันดังกล่าวมาพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 26 เมษายน 2565 ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงระหว่าง 25.00 – 26.75 บาท โดยมีราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 26.02 บาทต่อหุ้น (ที่มา: SETSMART) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายในครั้งนี้ที่ 24.00 บาท เป็นไปตามการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบกับการพิจารณาถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับในอนาคตจากธุรกิจที่ดำเนินการโดย SCAP ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดเฉลี่ยย้อนหลังจะพบว่ามีส่วนลดจากราคาตลาดดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 7.8

อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาต่ำ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เนื่องจากมีส่วนลดเท่ากับร้อยละ 13.6 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้ (ระหว่างวันที่ 4 – 28 เมษายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 27.79 บาท

1.3 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ (1) SAWAD (2) นายวิจิต และ (3) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP โดยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัทฯ มีดังนี้

(ก) SAWAD

ชื่อบริษัท	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลงทุนในธุรกิจอื่น
ประเทศที่จัดตั้ง	ไทย
ที่ตั้งบริษัท	99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 4, 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.
วันจดทะเบียนบริษัท	14 มิถุนายน 2556

<p>รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565</p>	<table border="0"> <tr> <td>1. น.ส. ธิดา แก้วบุตรตา</td> <td>20.74</td> </tr> <tr> <td>2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td> <td>8.98</td> </tr> <tr> <td>3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรตา</td> <td>7.38</td> </tr> <tr> <td>4. นาง จริยา แก้วบุตรตา</td> <td>5.94</td> </tr> <tr> <td>5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED</td> <td>4.63</td> </tr> <tr> <td>6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH</td> <td>4.61</td> </tr> <tr> <td>7. CITI (NOMINEES) LIMITED- CATHAY UNITED BANK- FINANCIAL AND ACCOUNTING</td> <td>4.6</td> </tr> <tr> <td>8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD</td> <td>2.91</td> </tr> <tr> <td>9. UBS AG HONG KONG BRANCH</td> <td>2.58</td> </tr> <tr> <td>10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED</td> <td>1.67</td> </tr> </table>	1. น.ส. ธิดา แก้วบุตรตา	20.74	2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8.98	3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรตา	7.38	4. นาง จริยา แก้วบุตรตา	5.94	5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	4.63	6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	4.61	7. CITI (NOMINEES) LIMITED- CATHAY UNITED BANK- FINANCIAL AND ACCOUNTING	4.6	8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	2.91	9. UBS AG HONG KONG BRANCH	2.58	10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	1.67						
1. น.ส. ธิดา แก้วบุตรตา	20.74																										
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8.98																										
3. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรตา	7.38																										
4. นาง จริยา แก้วบุตรตา	5.94																										
5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	4.63																										
6. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	4.61																										
7. CITI (NOMINEES) LIMITED- CATHAY UNITED BANK- FINANCIAL AND ACCOUNTING	4.6																										
8. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	2.91																										
9. UBS AG HONG KONG BRANCH	2.58																										
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	1.67																										
<p>รายชื่อคณะกรรมการ</p>	<table border="0"> <tr> <td>1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ</td> <td>ประธานคณะกรรมการ</td> </tr> <tr> <td>2. นาย ชัยรัชชัย แก้วบุตรตา</td> <td>ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>3. นาย วินัย วิทวัสการเวช</td> <td>รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td>4. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรตา</td> <td>กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ</td> </tr> <tr> <td>5. นาย สมยศ เงินดำรง</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>6. นาย พิณิจ พัทพันธ์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>7. นาย วีระ วีระกุล</td> <td>กรรมการอิสระ</td> </tr> <tr> <td>8. นาย จงฮัน ไช</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>9. นาย กุดั่น สุขุมานนท์</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>10. นาย วิชิต พยุหนาวีชัย</td> <td>กรรมการ</td> </tr> <tr> <td>11. พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล</td> <td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td>12. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์</td> <td>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ</td> </tr> <tr> <td>13. นาย สุเมธ มณีวัฒนา</td> <td>กรรมการอิสระ</td> </tr> </table>	1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานคณะกรรมการ	2. นาย ชัยรัชชัย แก้วบุตรตา	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ	3. นาย วินัย วิทวัสการเวช	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรตา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	5. นาย สมยศ เงินดำรง	กรรมการ	6. นาย พิณิจ พัทพันธ์	กรรมการ	7. นาย วีระ วีระกุล	กรรมการอิสระ	8. นาย จงฮัน ไช	กรรมการ	9. นาย กุดั่น สุขุมานนท์	กรรมการ	10. นาย วิชิต พยุหนาวีชัย	กรรมการ	11. พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	12. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	13. นาย สุเมธ มณีวัฒนา	กรรมการอิสระ
1. นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานคณะกรรมการ																										
2. นาย ชัยรัชชัย แก้วบุตรตา	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ																										
3. นาย วินัย วิทวัสการเวช	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ																										
4. น.ส. ดวงใจ แก้วบุตรตา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ																										
5. นาย สมยศ เงินดำรง	กรรมการ																										
6. นาย พิณิจ พัทพันธ์	กรรมการ																										
7. นาย วีระ วีระกุล	กรรมการอิสระ																										
8. นาย จงฮัน ไช	กรรมการ																										
9. นาย กุดั่น สุขุมานนท์	กรรมการ																										
10. นาย วิชิต พยุหนาวีชัย	กรรมการ																										
11. พล.ต.ท. ภาณุ เกิดลาภผล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ																										
12. นาย วีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ																										
13. นาย สุเมธ มณีวัฒนา	กรรมการอิสระ																										

<p>ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ</p>	<p>เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 81.64 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)</p> <p>การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SCAP และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ SAWAD จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p>
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ข) นายวิจิต พยuhnาวีชัย

<p>ชื่อ</p>	<p>นายวิจิต พยuhnาวีชัย</p>
<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>
<p>อาชีพ</p>	<p>รับจ้าง</p>
<p>การศึกษา</p>	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of California, Los Angeles (UCLA), USA.</p>
<p>ประสบการณ์ทำงานและความรู้ ความสามารถ</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด</p>
<p>ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ</p>	<p>เป็นกรรมการของ SAWAD และเป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดใน SCAP</p> <p>ภายหลังธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SCAP และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน นายวิจิตเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ</p>

(ค) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP

1. นายวุฒิชัย ปุ่นยกนก	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประสบการณ์ทำงานและ ความรู้ความสามารถ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เก็ด ออน เทคโนโลยี จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์
	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ไม่มี
2. นางสาวเพชรลดา เชี่ยวชาญทรัพย์	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	ประสบการณ์ทำงานและ ความรู้ความสามารถ	บริหารกิจการโรงแรมและผลิตอาหาร ประมาณ 10 ปี
	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ไม่มี
3. นายณรงค์ ฤทธิ์นันทยาภิรมย์	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
	ประสบการณ์ทำงานและ ความรู้ความสามารถ	ผู้บริหารบริษัท เวิลด์คราฟท์ จำกัด
	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ไม่มี
4. นายวรภัทร เศรษฐ์สมภพ	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ

	การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of St. Andrews, St. Andrews, United Kingdom
	ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	ที่ปรึกษาอิสระ การลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV
	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มี
5. นางสาว นัฏวดี แซ่ใจ้ว	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ประถมศึกษา
	ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	ประกอบธุรกิจผลิตเสื้อผ้า มีประสบการณ์ 20 ปี
	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มี
6. นายสุทธิศักดิ์ ตั้งวัฒนาวงศา	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	ประกอบกิจการโรงสีข้าว
	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มี
7. นางภาณีภัค วัฒนพงษ์วานิช	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	ประสบการณ์ทำงานและความรู้ความสามารถ	ประกอบธุรกิจนายหน้าค้าข้าว และสถานีบริการน้ำมัน
	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มี

8. นางสาววิบาย ปิ่นวิเศษ	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ปริญญาโท
	ประสบการณ์ทำงานและ ความรู้ความสามารถ	ผู้บริหาร บริษัท ทรีพีลส์สุวรรณ จำกัด ประมาณ 25 ปี
	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ไม่มี
9. นางสาวอารีย์ ปิ่นวิเศษ	สัญชาติ	ไทย
	อาชีพ	นักธุรกิจ
	การศึกษา	ประถมศึกษา
	ประสบการณ์ทำงานและ ความรู้ความสามารถ	ผู้บริหาร หจก. เอกกิติ
	ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ไม่มี

1.4 โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนและหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ
1	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	450,046,907	81.64
2	นาย ลุชัย ภูษันอนันต์	8,480,070	1.54
3	น.ส. สุภาภรณ์ อานุญ	7,717,500	1.4
4	นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์	7,531,805	1.37
5	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	5,406,264	0.98

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1,902,396	0.35
7	นายจิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์	1,835,000	0.33
8	นายเกียรติชัย วัชรระนิต	1,800,000	0.33
9	นายจิตติพงษ์ เจียมพิทยานุวัฒน์	1,324,400	0.24
10	นายบุญรัตน์ วงศ์หทัยทิพย์	902,800	0.16

ผลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ลำดับ ที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	อัตราส่วนร้อยละต่อจำนวนหุ้นที่ ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ
1	บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	937,546,907	72.05
2	นายวิจิต พยุหนาวีชัย	75,000,000	5.76
3	นายวุฒิชัย ปุณยกนก	45,000,000	3.46
4	น.ส. เพชรลดา เขียวหัดถ์พงษ์	37,500,000	2.88
5	นายณรงค์ฤทธิ นันทยาภิรมย์	37,500,000	2.88
6	นายวรภัทร เศรษฐสุสมภพ	37,500,000	2.88
7	นายลูชัย ภูษินอนันต์	8,480,070	0.65
8	น.ส. สุภาภรณ์ อานุชัย	7,717,500	0.59
9	นาง จารุวรรณ เจียมพิทยานุวัฒน์	7,531,805	0.58
10	น.ส. นัฏวดี แซ่ใจ้ว	7,500,000	0.58

1.5 เงื่อนไขในการทำรายการ

ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ข้างต้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

- (ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SAWAD มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการที่บริษัท เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SCAP (ส่วนที่ถือโดยนายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP)
- (ข) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP การเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ตามที่กล่าวมาข้างต้น
- (ค) บริษัท ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ง) บริษัท ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้คืนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง
- (จ) ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ SCAP

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นไปตามแผนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ที่บริษัท จะซื้อหุ้น SCAP จาก (ก) SAWAD (ข) นายวิจิต และ (ค) ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP โดยในการชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP นั้น บริษัท จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ SAWAD นายวิจิต และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสดในราคาหุ้นละ 24.00 บาท คิดเป็นมูลค่าของค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของ SCAP ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 18,000 ล้านบาท

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ("PP") มีดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 7.86 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} \\
 = & \frac{\hspace{10em}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 & \hspace{10em} 27.79 - 25.61 \\
 = & \frac{\hspace{10em}}{27.79} \\
 = & \text{ร้อยละ 7.86}
 \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 & (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + \\
 = & (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}) \\
 & \frac{\hspace{10em}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}} \\
 & \hspace{10em} (27.79 \text{ บาท} \times 551,247,241 \text{ หุ้น}) + (24.00 \text{ บาท} \times 750,000,000 \text{ หุ้น}) \\
 = & \frac{\hspace{10em}}{551,247,241 \text{ หุ้น} + 750,000,000 \text{ หุ้น}} \\
 = & 25.61 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 (ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 28 เมษายน 2565 (ข้อมูลจาก www.set.or.th ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 27.79 บาทต่อหุ้น

3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 57.64 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขาย} \\
 = & \frac{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}}{\text{ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย}} \\
 & 1.66 - 0.70 \\
 = & \frac{1.66}{1.66} \\
 = & \text{ร้อยละ 57.64}
 \end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 & \text{กำไรสุทธิ} \\
 = & \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 & 913,182,381 \text{ บาท} \\
 = & \frac{913,182,381 \text{ บาท}}{551,247,241 \text{ หุ้น}} \\
 = & 1.66 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

โดยส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นหลังการเสนอขายคำนวณจาก

$$\begin{aligned}
 & \text{กำไรสุทธิ} \\
 = & \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}} \\
 & 913,182,381 \text{ บาท} \\
 = & \frac{913,182,381 \text{ บาท}}{551,247,241 \text{ หุ้น} + 750,000,000 \text{ หุ้น}} \\
 = & 0.70 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขายและหลังเสนอขาย คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำหรับระยะเวลา 12 เดือนล่าสุด ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 57.64 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 & \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} \\
 = & \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}}{750,000,000 \text{ หุ้น}} \\
 = & \frac{551,247,241 \text{ หุ้น} + 750,000,000 \text{ หุ้น}}{\text{ร้อยละ } 57.64}
 \end{aligned}$$

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปเพื่อการชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด จะช่วยให้บริษัทฯ ไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งมีภาระต้นทุนและค่าใช้จ่าย และการเพิ่มทุนจะช่วยสร้างฐานทุนให้แข็งแกร่ง รองรับการขายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ และบริษัทฯ อยู่ในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับสินทรัพย์จากธุรกรรมซื้อขายหุ้นของ SCAP ภายใน ไตรมาส 3 ปี 2565 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขของการทำรายการตามที่ระบุในข้อ 1.5 ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการซื้อหุ้นและกิจการทั้งหมดของ SCAP ต่อไป รายละเอียดการประกอบธุรกิจของ SCAP ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP จะทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคา

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หุ้นละ 24.00 บาท นั้น มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม โดยรายละเอียดที่มาของการกำหนดราคาปรากฏในข้อ 1.2 ข้างต้น

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด

4.7 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด และมีความเห็นว่า ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการสูญเสียส่วนต่างของราคาเสนอขายหุ้นกับราคาตลาด เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่ม SAWAD

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payment) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นายวิจิตเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อธุรกิจ โดยบริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายวิจิตเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นของ SCAP ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเดียวกันกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นของ SCAP ทุกรายจะได้รับ รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ลงทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนแล้ว และมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนดังกล่าวมีฐานะทางการเงินมั่นคง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-*นิติธรรม โรจนพฤษ์*-

(นายนิติธรรม โรจนพฤษ์)

กรรมการผู้จัดการ