



## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
Seven Utilities and Power Public Company Limited

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

---

---

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8  
73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

---

---

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำ แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด  
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้  
รณรงค์ให้ลดเลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

## แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสารข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นั้น บริษัท มีความห่วงใยถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอขออนุญาตและลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ และกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมทั้งปิดอาคารแสดงต้นฉบับจำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อย่างไรก็ตาม ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 บริษัท จะจัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดำเนินการดังนี้

(1) การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม โดยมีให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส รวมถึงมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก เข้าร่วมประชุมโดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มีอาการดังกล่าวสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

(2) บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ ในพื้นที่เสี่ยงสำหรับ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมาในข้างต้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

(3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ผ่านจุดคัดกรองโดยไม่แสดงอาการใดๆดังกล่าวมาในข้อหนึ่ง จะได้รับเครื่องหมายอนุญาตในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ จุดคัดกรอง ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

(4) บริษัท จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะจัดให้มีการเผยแพร่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ผ่านทาง Facebook Live “7UP EGM 2/2020” โดยจะถ่ายทอดสดเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ได้เปิดช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยสามารถส่งได้ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผ่านทางอีเมล [company\\_secretary@sevenup.co.th](mailto:company_secretary@sevenup.co.th) โดยบริษัทจะทำการบันทึกการตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
  2. สารสนเทศ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการเข้าลงทุนใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
  5. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

**ข้อมูลประกอบ :** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) ดังสำเนาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านบาท

**ข้อมูลประกอบ :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านบาท ตามที่เสนอ

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 850,000,000 หุ้น**

**ข้อมูลประกอบ :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 425,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,142,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,567,758,861 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 425,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท**

**ข้อมูลประกอบ :** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	2,567,758,861 บาท	(สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	5,135,517,722 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	5,135,517,722 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

**ข้อมูลประกอบ :** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ได้เสนอมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(โดยติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่  
ลงทะเบียนในวันประชุม

บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจเอกสารหรือหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่  
เวลา 13.00 น. ของวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่สำนัก  
เลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนน  
สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า  
มายังบริษัทภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่  
สำคัญของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมการชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชินนทร์ เกียรติทวีพงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น         | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                         |
| 2. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัฑฒ์     | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายมานะ กิติรัตน์           | กรรมการ  |
| 4. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                     |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายกิตติพงษ์ กิตติขจร   | กรรมการ                       |

มีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 4 ราย จาก 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 66.67

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายสิทธิชัย กฤษวิวัฒน | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|--------------------------|--|

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วม

เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมี นางสาวกรรณิการ์ เทียงดี ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวันนี้ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการบริษัทติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงเสนอต่อที่ประชุมให้เลือกบุคคลทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยที่ประชุมได้เสนอให้ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดคัดค้าน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 3,029,598,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 3,029,598,102 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 202,847 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,019,544,369 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,019,747,216 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.66 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายชินนิตร์ เกียรติพิภพพงษ์ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยก่อนเริ่มซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุลของตนเอง พร้อมระบุเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นให้สอบถามเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอ หากมีเรื่องที่ต้องการซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

2. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานในการนับคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

อีก สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งในแต่ละวาระได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นๆ และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำไปมอบให้กรรมการนับคะแนนต่อไป เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนไว้ บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระที่ท่านไม่อยู่ในห้องประชุมขณะที่ได้มีการพิจารณา

6. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่หากการนับคะแนนเสียงในวาระใดเป็นไปอย่างล่าช้า ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไปโดยไม่รอผลการลงมติในวาระนั้นๆ แต่จะนำมติที่ประชุมมาแถลงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

7. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม วิสามันต์ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

## **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ขออนุญาตแก้ไขเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ download จาก QR CODE ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 1 จากเดิม “รายงานการประชุมวิสามันต์ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562” เป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563” ส่วนอื่นๆ ของรายงานการประชุมไม่มีการแก้ไข

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,269,747,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,269,747,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<b>รวม</b>	<b>1,269,747,218</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	<b>ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</b>
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,142,758,861 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,514,799,051 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,142,758,861 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,514,799,051 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด โดยมีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับ 4,285,517,722 หุ้น

ทั้งนี้ การลดทุนชำระแล้วจำนวน 1,514,799,051 บาท อันเป็นผลจากการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจำนวน (358,566,093) บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนจำนวน (1,156,232,958) บาท โดยเมื่อมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วนแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนสะสมเหลือจำนวน (55,872,728) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพออันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	
	ก่อนการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน (บาท)	หลังการหักลบกับส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและชดเชยผลขาดทุนสะสมบางส่วน (บาท)
หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว เติมมูลค่า	3,029,598,102	1,514,799,051
ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	(358,566,093)	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	30,295,981	30,295,981
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,212,105,686)	(55,872,728)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	244,039,470	244,039,470
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,733,261,774</b>	<b>1,733,261,774</b>

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จาก 1.00 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น จะไม่ส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (7UP-W4) และไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทแต่อย่างใด

การลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ ถือเป็น การลดทุนตามมาตรา 141 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณามติที่ทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย โดยถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว ในการนี้บริษัทจะประกาศมติการลดทุนดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์และมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วของบริษัทไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติในวาระการลดทุนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

**นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามว่า ในการลดทุนมีเป้าหมายอย่างไร และมีผลอย่างไรต่อบริษัท

**นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น** ชี้แจงว่า ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจต่อการบริหารงานและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในการตัดสินใจลดทุน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งจะลดขาดทุนสะสมลง เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

**นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทมีการปรับการทำงาน และการดำเนินธุรกิจ เราเห็นสัญญาณและทิศทางผลประกอบการของบริษัท เมื่อยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ การที่จะมีผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นก็จะยาก ซึ่งตอนนี้เรายังมีความมั่นใจในธุรกิจว่าน่าจะไปได้ หากไม่มีวิกฤตการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ เราจะกล้าพูดได้มากกว่านี้ เนื่องจากหลายธุรกิจของบริษัทเราอิงจากรายย่อย แต่ในปีนี้อาจจะมีการรบกวนท่านผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อตัดสินใจอนุมัติในสิ่งจำเป็นที่จะเป็นอนาคตของบริษัทอีกหลายครั้ง ดังนั้นเมื่อตัดขาดทุนสะสมแล้ว ซึ่งไม่ได้กระทบกับจำนวนหุ้น ทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการกระทบสิทธิ เนื่องจากจำนวนหุ้นยังคงเท่าเดิม เราลดแต่ราคาพาร์ และเหลือขาดทุนสะสมประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งปีหน้าอาจจะมีการจ่ายปันผลตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้น ถ้ายังมีขาดทุนสะสมอยู่เราก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ ส่วนในเรื่องธุรกิจทุน 3,000 ล้านบาท กับทุน 1,500 ล้านบาท ไม่ได้มีความแตกต่าง เรายังสามารถทำธุรกิจได้อีกหลายประเภท ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ ซึ่งเรามีความตั้งใจให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและทิศทางที่ดี ส่วนเรื่องการเพิ่มทุน เราจะยังไม่รบกวนท่านผู้ถือหุ้นในตอนนี้ แต่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดติดตามใน Q3-Q4 และปีหน้าต่อไป

**นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามว่า การลดทุนในครั้งนี้ จะกระทบกับ Warrant หรือไม่ ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมายอย่างไร ได้รับผลกระทบหรือไม่ โรงไฟฟ้าเป็นอย่างไร และทิศทางธุรกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร ปัจจุบันมีธุรกิจไหนโดดเด่น

**นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์** ชี้แจงว่า เราไม่ได้ลดจำนวนหุ้น จึงไม่กระทบสิทธิ ไม่ได้มีการปรับราคา ส่วนธุรกิจยังไม่ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเรายังมีกำไรในการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้ามียุทธศาสตร์ COD สิ้นปี อาจเลื่อนไปต้นปีหน้า ที่ผ่านมาระบบเริ่มจับหลักได้แล้วว่าธุรกิจตัวไหนควรจะทำอย่างไร ตัวที่มีอยู่ควรจะบริหารอย่างไร ซึ่งตัวเดิมก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ส่วนตัวใหม่ก็จะนำเข้ามาในช่วง Q3-Q4 ส่วนธุรกิจที่โดดเด่นจะเป็นธุรกิจบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้ง

**นายชัยจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามว่า บริษัทมี Backlog อยู่หรือไม่

**นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์** ชี้แจงว่า คำว่า Backlog ตีความได้หลายอย่าง ก็คืองานที่เรากำลังทำอยู่กับธุรกิจเดิมที่จะขยายขึ้น เช่น ธุรกิจบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้งที่เรามีอยู่ ก็มีแผนที่จะขยายขึ้น โรงไฟฟ้าที่กำลังจะ COD ทางภาคใต้ที่กำลังจะสร้างเสร็จช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ ปีหน้า ซึ่งค่าไฟก็น่าจะเป็นตัวช่วยสร้างผลประกอบการในปีหน้าได้ดี

**นายสามารถ แซ่ฮง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง** สอบถามว่า ตอนนี้เราทำธุรกิจอะไรอย่างไรบ้าง มีกี่อย่าง

**นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์** ชี้แจงว่า ปัจจุบันเราทำธุรกิจอยู่ 5 อย่าง คือ ธุรกิจปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊ส และปั้ม NGV ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ประคองบริษัท โดยตัวเองสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ แต่ช่วงนี้ก็ลดลงตามผลกระทบธุรกิจที่ 2 เรื่องการทำงานระบบ ซึ่งเราได้งานสะพานเทียบ สนามบินดอนเมือง และมีการยื่นประมูลงานทั่วไป ธุรกิจที่ 3 คือ ธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งเรากำลังทำเรื่องเกี่ยวกับการขายไฟฟ่วงเข้าไปด้วย ธุรกิจที่ 4 คือ ธุรกิจบำบัดน้ำให้ฟาร์มกุ้ง CP ซึ่งเราได้ขยายเฟสจาก 50,000 ครัวต่อวัน เพิ่มขึ้นอีก 14,000 ครัวต่อวัน ซึ่งอาจมีชาวติได้รับเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ และธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ ซึ่งเราก็มียุทธศาสตร์ในการที่จะมีธุรกิจหลัก 2-3 ตัวที่จะดำเนินธุรกิจในอนาคต

นางสาววิภาวรรณ จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ถ้าลงทุนธุรกิจจำนวนมาก แล้วจะมีรายได้มาจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ชี้แจงว่า เราพยายามรบกวนผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด พยายามไม่ต้องให้ท่านลงทุนเพิ่ม เราพยายามหาเงินลงทุนทางอื่นเข้ามา ส่วนถ้าบริษัทมีกำไร มี Cash Flow ที่ดี ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ เราก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจเรามีหลายอย่าง การพิจารณาของเรื่องต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจ และมีการบริหารงานด้วยเหตุและผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,269,747,318 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,142,758,861 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,514,799,051 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,269,747,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>รวม</b>	<b>1,269,747,318</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	<b>ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</b>

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 2,142,758,861.00 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 4,285,517,722 หุ้น	(สี่พันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบลองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 4,285,517,722 หุ้น	(สี่พันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบลองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(- หุ้น)”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,269,747,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
<b>รวม</b>	<b>1,269,747,318</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>	<b>ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 4 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

**นายสมศักดิ์ แซ่อูง** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้า ทำที่ไหน

**นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์** ชี้แจงว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้ามีอยู่ที่ยะลา ปัตตานี และที่สุราษฎร์ธานี

**นายสามารถ แซ่อูง** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า รายได้จากฟาร์มกุ้งประมาณเท่าไร เราเป็นตัวแทนเจ้าเดียวหรือไม่

**นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์** ชี้แจงว่า สัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้ทั้งหมด เราไม่ได้เป็นตัวแทนเจ้าเดียว ซึ่ง CP ก็ขยายฟาร์มกุ้งไปเรื่อยๆ เราทำหน้าที่จัดสรรน้ำดีให้กับฟาร์มกุ้ง ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว หากมีฟาร์มใหม่ขึ้นก็เป็นปกติของการแข่งขันทางธุรกิจ

**นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น** กล่าวสรุป ตามที่ได้มีการชี้แจงไป การลงทุนในแต่ละประเภทของธุรกิจ มันได้ตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.03 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (**ลงชื่อ**) \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
(นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น)

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์  
อันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด  
ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “7UP”) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการผลิตน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด (“GS”) โดยการซื้อหุ้นจาก บมจ. บางกอก เดค-คอน (“ผู้ขาย”) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,551,976 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 550.00 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 215.52 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนเพิ่มเติมจากการมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนใน GS ในราคาหุ้นละ 239.47 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS และ เพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติการเข้าลงทุนใน GS ไปในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ทำให้การลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน GS รวมทั้งสิ้นร้อยละ 81.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 26.02 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 61.97 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ทั้งนี้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเกินร้อยละ 50 แต่น้อยกว่าร้อยละ 100 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯจึงต้องมีหน้าที่ดังนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ อัลโลแอนซ์ แอนด์ พาร์สเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ของบริษัท ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้ซึ่งสินทรัพย์

ในการนี้ บริษัทขอเปิดเผยสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนี้

### รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

#### 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน GS ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 โดย GS มีธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ด้านการประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ พัฒนาระบบผลิต และจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจร ผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม โดยพื้นที่ดำเนินการโครงการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

#### 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้จะซื้อ : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 ผู้จะขาย : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (“ผู้ขาย”)  
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่าง : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

	ผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ก่อนการทำรายการ	จำนวนหุ้นก่อนเข้าทำรายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้นหลังเข้าทำรายการ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	-	5,167,752	81.00% <sup>1</sup>
2	บจก. เวิลด์ ออเนอร์ เทรคดิ้ง	2,615,779 <sup>2</sup>	41.00%	-	-
3	บมจ. บางกอก เดค-คอน	2,551,976	40.00%	-	-
4	นาย สุวิชา พานิชผล	1,134,189	17.78%	1,134,189	17.78%
5	นาง เอมพิธา จิตต์เสนา	24,000	0.38%	24,000	0.38%
6	นาย พงศ์กรณ์ กรณ์ภิญญาโสภณ	18,000	0.28%	18,000	0.28%
7	นางสาว ชนิดา เคารพกิตติวงศ์	13,466	0.21%	13,466	0.21%
8	นาย มิตร เคารพกิตติวงศ์	10,000	0.16%	10,000	0.16%
9	ผู้ถือหุ้นอื่น	12,534	0.19%	12,534	0.20%
	<b>รวม</b>	<b>6,379,941</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,379,941</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ:

- 1/ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนใน GS ไปในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GS และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนใน GS ไปแล้วในสัดส่วนร้อยละ 36.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GS รวมกับการเข้าลงทุนในครั้งนี้อีกร้อยละ 40.00 รวมทั้งสิ้นเป็นร้อยละ 81.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GS
- 2/ บริษัทฯ ได้ทำรายการซื้อหุ้นจากบริษัท เวลด์ ออเนอร์ เทคดิง จำกัด จำนวน 2,296,779 หุ้น โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ในราคา 239.47 บาทต่อหุ้นอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่ได้รับโอนหุ้นจากบริษัท เวลด์ ออเนอร์ เทคดิง จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ยังชำระไม่ครบทั้งจำนวน

### 3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ

3.1 บริษัทฯ จะทำการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด โดยการซื้อหุ้นจาก บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ขาย	บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จะซื้อ	2,551,976 หุ้น
ราคาซื้อต่อหุ้น	215.52 บาท
มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น	550.00 ล้านบาท

#### 3.2 ขนาดของรายการ

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศเรื่องรายการได้มาจำหน่ายไป โดยอ้างอิงงบการเงินรวมของ บริษัทฯ งวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และงบการเงินฉบับตรวจสอบของ GS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเกณฑ์การคำนวณ 4 รายการ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ	30 มิ.ย. 2563 (ล้านบาท)	GS	31 ธ.ค.2562 (ล้านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,827.40	ส่วนของผู้ถือหุ้น	633.16
สินทรัพย์สุทธิที่มีตัวตนสุทธิ	842.76	สินทรัพย์สุทธิที่มีตัวตนสุทธิ	611.34
กำไร (ขาดทุน) สุทธิในรอบ 12 เดือน	111.57	กำไร(ขาดทุน)สุทธิในรอบ 12 เดือน	(77.76)
สินทรัพย์รวม	2939.26	สินทรัพย์รวม	970.76

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ ดังต่อไปนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกิจการที่เข้าลงทุน x สัดส่วนที่ได้มา / มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (611.34 x 40.00% / 842.76)	29.02
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก GS มีผลขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน / สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (781.80 <sup>1</sup> / 2,939.26)	26.06
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าทรัพย์สิน	-

หมายเหตุ : 1/ เงินลงทุนจำนวน 550 ล้านบาท บวกด้วย เงินลงทุนเพิ่มเติมใน เฟส 3 และ 4 จำนวน 231.80 ล้านบาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน เท่ากับร้อยละ 26.06 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทที่สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 61.97 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่คณะกรรมการ มีมติอนุมัติ
1.	ได้มาซึ่งหุ้นสามัญร้อยละ 29.30 ของ Metal Component Engineering Limited	80.00	2.86	13 พฤษภาคม 2563
2.	ได้มาซึ่งหุ้นสามัญร้อยละ 80.00 ของ บจก. ไบโอดีเอ็นเออรี่ สตุล	172.23	6.16	28 พฤษภาคม 2563
3.	ได้มาซึ่งหุ้นสามัญร้อยละ 80.00 ของ บจก. พี พี แอล พาวเวอร์	186.28	6.67	28 พฤษภาคม 2563
4.	ได้มาซึ่งหุ้นสามัญร้อยละ 36.00 ใน GS	550.00	19.68	23 กรกฎาคม 2563
5.	ได้มาซึ่งหุ้นสามัญร้อยละ 40.00 ใน GS	781.80 <sup>1</sup>	26.60	3 กันยายน 2563
<b>รวมขนาดรายการ 6 เดือน</b>		<b>1,770.31</b>	<b>61.97</b>	

หมายเหตุ : 1/ เงินลงทุนจำนวน 550 ล้านบาท บวกด้วย เงินลงทุนเพิ่มเติมใน เฟส 3 และ 4 จำนวน 231.80 ล้านบาท

#### รายละเอียดของการเข้าทำรายการมีดังต่อไปนี้

- 3.1. บริษัท ฯ ทำการซื้อหุ้น GS จาก บมจ. บางกอก เดค-คอน เป็นจำนวน 2,551,976 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 550.00 ล้านบาท
- 3.2. GS จะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและอำนาจกรรมการภายหลังการเข้าทำรายการ
- 3.3. บริษัทฯ จะส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น
- 3.4. บริษัทฯ จะส่งคนเข้าไปเป็นผู้บริหารทั้งสิ้น 2 คน

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

บริษัทฯ จะทำการซื้อหุ้นสามัญของ GS จาก ผู้ขายซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปัจจุบัน GS (ตามหนังสือรับรองบริษัท ออก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) มีทุนจดทะเบียน 637,994,100 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และทุนชำระแล้วเต็มจำนวน ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 6,379,941 หุ้น

GS จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อว่า บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 ประกอบกิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ พัฒนาระบบผลิต และจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจรผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้น โดยพื้นที่ดำเนินการโครงการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต โดย GS ได้เริ่มพัฒนาโครงการในจังหวัดพังงาและภูเก็ตเป็นเฟสแรก โดย GS ได้รับสัมปทานและสัญญาให้ดำเนินกิจการประปา มีอายุ 30 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2589) โดยประกอบไปด้วย 3 สัญญาหลัก ดังนี้ 1.) สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.) สัญญาให้ดำเนินกิจการประปาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต และ 3.) สัญญาบริหาร และดำเนินกิจการประปา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาธุ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบในพื้นที่ตำบลไม้ขาวและตำบลสาคร จังหวัดภูเก็ต โดยได้เริ่มพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2560 และมีแผนการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นที่ขาดแคลนน้ำต่อไป

ชื่อ	บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด
วันที่จดทะเบียน	3 เมษายน 2549
ที่อยู่	115/1-3 อาคารสุขโขทัยแกรนด์ ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
รายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563	1. นาย สุวิชา พานิชผล 2. พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต 3. นาง ธนนันท์ ซาโต 4. นาย ธีระเมษฐ์ รัตนาสวรรณชาติ 5. นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง

#### โครงสร้างการถือหุ้น

##### 4.1.1. ก่อนการทำรายการ

โครงสร้างการถือหุ้น ก่อนและหลัง การเข้าทำธุรกรรมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

	ผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ก่อนการทำรายการ	จำนวนหุ้น ก่อนเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น หลังเข้าทำ รายการ (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	-	-	5,167,752	81.00% <sup>1</sup>
2	บจก. เวิลด์ ออเนอร์ เทรดิง <sup>2</sup>	2,615,779	41.00%	-	-
3	บมจ. บางกอก เดค-คอน จำกัด	2,551,976	40.00%	-	-
4	นาย สุวิชา พานิชผล	1,134,189	17.78%	1,134,189	17.78%
5	นาง เอมพิธา จิตต์เสนา	24,000	0.38%	24,000	0.38%
6	นาย พงศ์กรณ์ กรณภิญาโสภณ	18,000	0.28%	18,000	0.28%
7	นางสาว ชนิตา เคารพกิตติวงศ์	13,466	0.21%	13,466	0.21%
8	นาย มิตร เคารพกิตติวงศ์	10,000	0.16%	10,000	0.16%
9	ผู้ถือหุ้นอื่น	12,534	0.19%	12,534	0.20%
	<b>รวม</b>	<b>6,379,941</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,379,941</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ:

1/ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนใน GS ไปในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GS และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้อนุมัติการเข้าลงทุนใน GS ไปแล้วในสัดส่วนร้อยละ 36.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GS รวมกับการเข้าลงทุนในครั้งนี้อีกร้อยละ 40.00 รวมทั้งสิ้นเป็นร้อยละ 81.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ GS

2/ บริษัทฯ ได้ทำรายการซื้อหุ้นจากบริษัท เวิลด์ ออเนอร์ เทรดิง จำกัด จำนวน 2,296,779 หุ้น ในราคา 239.47 บาทต่อหุ้น โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่ได้รับโอนหุ้นจากบริษัท เวิลด์ ออเนอร์ เทรดิง จำกัด เนื่องจากยังไม่ได้ชำระราคาซื้อขายหุ้น

#### 4.2. กรรมการก่อนและหลังการร่วมทุน

##### 4.2.1. ก่อนการทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย สุวิชา พานิชผล	กรรมการ
2	พล.อ.อ. ชัยนันท์ ธรรมสุจริต	กรรมการ
3	นาง ธนนันท์ ซาโต	กรรมการ
4	นาย อีระเมศร์ รัตนสุวรรณชาติ	กรรมการ
5	นาย ชัยวิทย์ อรุณเนตรทอง	กรรมการ

##### 4.2.2. หลังการทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาย สุวิชา พานิชผล	กรรมการ
2	นาย ชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์	กรรมการ
3	นาย มนต์เทพ มะเปี่ยม	กรรมการ

- หมายเหตุ:
1. จะมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการดังกล่าวมาในข้างต้นภายหลังจากดำเนินการชำระค่าหุ้นให้แก่ผู้ขายเสร็จในเดือนเดือน มกราคม 2564 ทั้งนี้ จะระงับเงื่อนไขการชำระเงิน และ การเปลี่ยนแปลง กรรมการ และ อำนาจกรรมการไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น
  2. นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ และ นายมนต์เทพ มะเปี่ยม กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนจาก 7UP ที่ส่งเข้ามาเป็นกรรมการ GS

4.3. ผลการดำเนินการในอดีต

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 60 (งบตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 61 (งบตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 62 (งบตรวจสอบ)
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.99	104.11	10.87
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9.38	6.69	22.94
เงินมัดจำค่าสินค้า	19.72	15.38	3.43
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน	15.19	9.27	2.00
เงินให้กู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	16.00	16.00
สินค้าคงเหลือ	0.95	0.57	0.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.67	39.34	45.79
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>50.90</b>	<b>191.36</b>	<b>101.50</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	0.02	0.02
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	163.47	255.02	310.22
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	60.74	514.49	533.73
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	8.00	20.20	21.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.38	3.95	3.77
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>232.59</b>	<b>793.68</b>	<b>869.26</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>283.49</b>	<b>985.03</b>	<b>970.76</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	43.53	61.01	27.14
เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลอื่น	136.23	-	150.00 <sup>1</sup>
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13.90	55.80	55.47
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	0.89
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.30	1.45	0.45
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>193.96</b>	<b>118.26</b>	<b>233.96</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	26.80	144.07	89.95
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	1.86	1.92	0.57
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	0.74	7.93	10.31
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	0.44	0.66
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับพนักงาน	0.20	0.39	0.51
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.11	1.22	1.63

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 60 (งบตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 61 (งบตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 62 (งบตรวจสอบ)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	30.71	155.97	103.64
รวมหนี้สิน	224.67	274.23	337.60
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
- ทุนจดทะเบียน	60.00	637.99	637.99
- ทุนที่ออกและชำระแล้ว	60.00	637.99	637.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	40.00	190.81	190.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม			
- ยังไม่ได้จัดสรร	(41.18)	(118.00)	(195.64)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	58.82	710.80	633.16
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	283.49	985.03	970.76

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 60 (งบตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 61 (งบตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 62 (งบตรวจสอบ)
รายได้จากการขายน้ำประปา	14.60	14.79	46.30
รายได้จากการขายสินค้า	-	2.24	5.67
รายได้ให้บริการ	-	0.00	0.00
<b>รวมรายได้</b>	<b>14.60</b>	<b>17.03</b>	<b>51.96</b>
ต้นทุนขายน้ำประปา	5.61	6.47	20.76
ต้นทุนขายสินค้า	-	1.74	6.85 <sup>2</sup>
ต้นทุนบริการ	-	-	25.70 <sup>3</sup>
รวมต้นทุน	5.61	8.21	53.31
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>12.29</b>	<b>8.82</b>	<b>(1.35)</b>
รายได้อื่น	3.30	2.38	3.00
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	15.59	11.20	1.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	45.12	44.49	56.64
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1.64	2.47	13.62
รวมค่าใช้จ่าย	46.76	46.96	70.26
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(34.47)</b>	<b>(35.76)</b>	<b>(68.61)</b>
ต้นทุนทางการเงิน	11.19	7.07	9.11
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>(45.66)</b>	<b>(42.82)</b>	<b>(77.72)</b>
ค่าใช้จ่าย (ขอคืน) ภาษีเงินได้	(7.42)	(4.24)	(0.05)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(38.24)</b>	<b>(38.58)</b>	<b>(77.67)</b>

- หมายเหตุ: 1/ เงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลอื่นจำนวน 150 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการขยายกิจการและกำลังการผลิต  
2/ ต้นทุนการขายสินค้าเกิดจากการชดเชยเพื่อเก็บน้ำดิบ และเมื่อชุดพบทรายจึงนำไปขายเป็นรายได้กลับมาส่วนหนึ่ง  
3/ ต้นทุนบริการ เป็นต้นทุนวางท่อและวางระบบเพื่อส่งน้ำที่ก่อให้เกิดรายได้จากการขายน้ำ

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าลงทุนโดยการชำระเงินค่าหุ้น GS เป็นเงินจำนวน 550.00 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเจรจาเกี่ยวกับการจ่ายเงินในแต่ละงวด โดยกำหนดให้การชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้มา เมื่อกำหนดจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ GS เท่ากับ 633.16 ล้านบาท หรือ 99.24 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ จะเข้าทำการซื้อหุ้นของ GS จำนวน 2,551,976 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 550.00 ล้านบาท

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงิน”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เพื่อประเมินมูลค่าของ GS เพื่อประกอบการพิจารณาการเข้าทำรายการ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เลือกวิธีประเมินมูลค่าหุ้นด้วย วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดของบริษัท ที่จะได้รับในอนาคต ซึ่งประเมินจากมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดสุทธิของกิจการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต โดยอ้างอิงจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีสมมติฐานมาจากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินงานของกิจการในอนาคต

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ประเมินมูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 241.67 – 256.09 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากิจการของ GS ระหว่าง 1,541.83 – 1,633.86 ล้านบาท ดังนั้นหากบริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 36.00 จะได้มูลค่าการลงทุนอยู่ในช่วง 555.06 – 588.19 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาในการซื้อขายไม่ควรเกิน 550.00 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นที่ต้องชำระ 239.47 บาทต่อหุ้น

โดยที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ทำประมาณการทางการเงินโดยใช้สมมติฐานหลักดังต่อไปนี้

### 1.) รายได้

GS มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจร โดยจะจำหน่ายให้แก่พื้นที่อำเภอที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานซึ่งออกโดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวและในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้รับสัมปทานจะต้องก่อสร้างโรงงานทำการประปาและเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงการวางระบบท่อส่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้สามารถจำหน่ายน้ำประปาได้ โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 96,000 ลบ. ม. ต่อวัน อย่างไรก็ตามจากผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความสูญเสียจากการผลิตประมาณร้อยละ 12.50 ของกำลังการผลิตต่อวัน ดังนั้น ปริมาณน้ำประปาที่บริษัทฯ สามารถขายได้สูงสุดต่อวันจะอยู่ที่ประมาณ 84,000 ลบ. ม. ต่อวัน โดยจะมีการแบ่งการก่อสร้างเป็นระยะ (phase) โดย GS คาดว่าจะสร้างระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาเสร็จทั้งหมดประมาณปี 2565 โดย ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตั้งสมมติฐานในการผลิตน้ำประปาดังนี้

ปี	กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดต่อวัน (ลบ.ม.)	จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้หลังหักความ สูญเสียจากการผลิตต่อวัน (ลบ.ม.)
2563	48,000	42,000
2564	72,000	63,000
2565	96,000	84,000
ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป	96,000	84,000

ทั้งนี้ในการทำประมาณการทางการเงินที่ปรึกษาทางการเงินได้จัดแบ่งลูกค้ำออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

ประเภท 1 : กลุ่มลูกค้ำประเภทที่อยู่อาศัย

ประเภท 2 : กลุ่มลูกค้ำประเภทหน่วยงานราชการและธุรกิจขนาดเล็ก

ประเภท 3 : กลุ่มลูกค้ำประเภทรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่

ประเภท 4 : กลุ่มลูกค้ำประเภทการประปาส่วนภูมิภาค

โดยกลุ่มลูกค้ำแต่ละประเภทมีราคาขายน้ำเฉลี่ยดังนี้

ประเภทลูกค้ำ	ราคาขาย <sup>1</sup> (บาท ต่อ ลบ. ม.)	สัดส่วนการขาย (ร้อยละ)
ประเภทที่ 1 ที่อยู่อาศัย	8.56	2.45
ประเภทที่ 2 หน่วยงานราชการ และธุรกิจขนาดเล็ก	15.74	9.16
ประเภทที่ 3 รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่	26.65	9.84
ประเภทที่ 4 การประปาส่วนภูมิภาค	15.90	78.56

หมายเหตุ :

1/ การกำหนดราคาของการขายน้ำแต่ละประเภทลูกค้ำคำนวณจากรายได้จากการขายน้ำแต่ละประเภทของปี 2562 มาหารด้วยปริมาณการขายน้ำแต่ละประเภทซึ่งจะเท่ากับราคาขายเฉลี่ยต่อ ลบ. ม.

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินได้กำหนดให้ราคาขายน้ำมีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ในทุก ๆ 3 ปี โดยอ้างอิงตามสัมปทานที่ GS ได้รับ

## 2.) ต้นทุนในการผลิตน้ำประปา

ต้นทุนการผลิตน้ำประปา ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา ได้แก่ ค่าสารเคมีที่ใช้ในการปรับสภาพน้ำดิบ ค่าไฟฟ้าในที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตลอดจนค่าซ่อมแซมเครื่องจักร ค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆ โดยมีต้นทุนรวมขายน้ำประปาอยู่ที่ประมาณ 4.65 บาท ต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินกำหนดให้ปรับเพิ่มต้นทุนการผลิตน้ำประปาในอัตราร้อยละ 1.59 ต่อปี โดยอ้างอิงจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย

### 3.) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุง ค่ารับรอง ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น โดยสามารถสรุปค่าใช้จ่ายในปี 2563 ได้ดังนี้

รายการค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายปี 2563 (ล้านบาท)	อัตราการเพิ่มขึ้นต่อปี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและสวัสดิการ	34.55	ร้อยละ 5.00 ต่อปีอ้างอิงตามนโยบายการขึ้นเงินเดือน GS
ค่าสาธารณูปโภค	0.55	ร้อยละ 1.59 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง
ค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุง	1.76	ร้อยละ 1.59 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง
ค่ารับรอง	0.73	ร้อยละ 1.59 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง
ค่าธรรมเนียม	0.65	ร้อยละ 1.59 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง
ค่าบริการอื่น	17.72	ร้อยละ 1.59 ต่อปี อ้างอิงอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง

### 4.) ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ประมาณการอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 20 ต่อปี อย่างไรก็ตาม GS อยู่ในระหว่างดำเนินการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ตามเงื่อนไขของกิจการบริการและสาธารณูปโภค (หมวดที่ 7) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยที่ปรึกษาทางการเงินได้ตั้งสมมติฐานดังกล่าวเพื่อจัดทำประมาณการในครั้งนี้ โดย GS จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี 5 ปี ตั้งแต่ปี 2564 – 2568

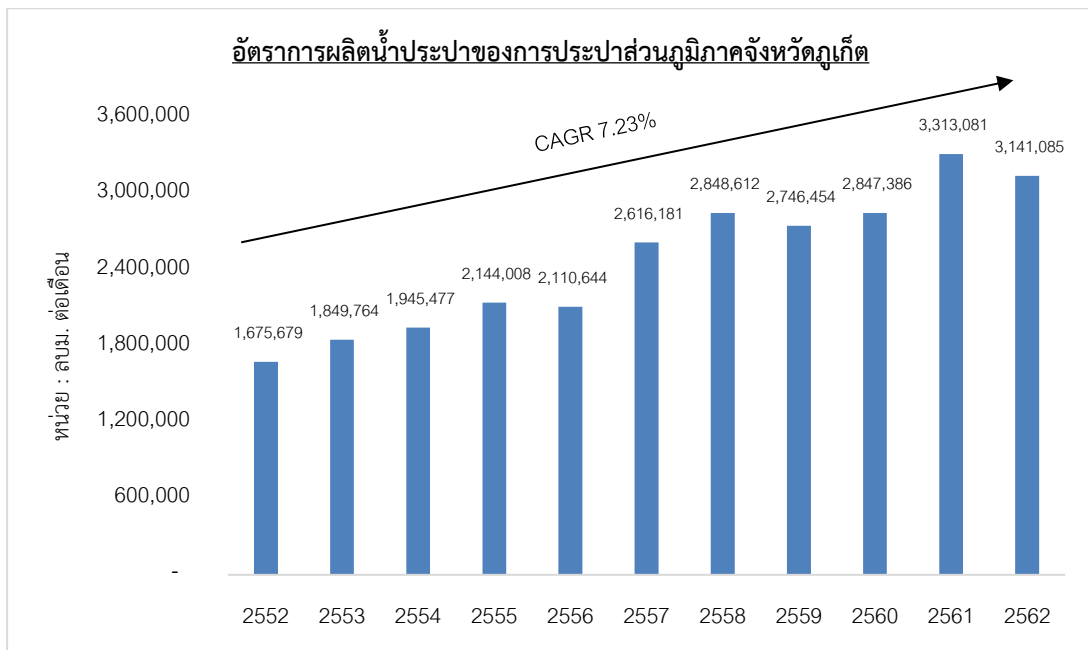
## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจสัมปทานผลิตน้ำประปาเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด

ปัจจุบัน GS มีกำลังการผลิตน้ำประปาอยู่ที่ 24,000 ลบ.ม./วัน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาอีก 24,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทำให้ภายในปี 2563 GS จะมีกำลังการผลิตน้ำประปา รวม 48,000 ลบ.ม./วัน และคาดว่าจะได้รับสัญญาการขายน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค รวม 40,000 ลบ.ม./วัน ภายในปี 2563 ซึ่งจะทำให้ GS มีรายได้จากการเพิ่มอัตรากำลังการผลิตและการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น

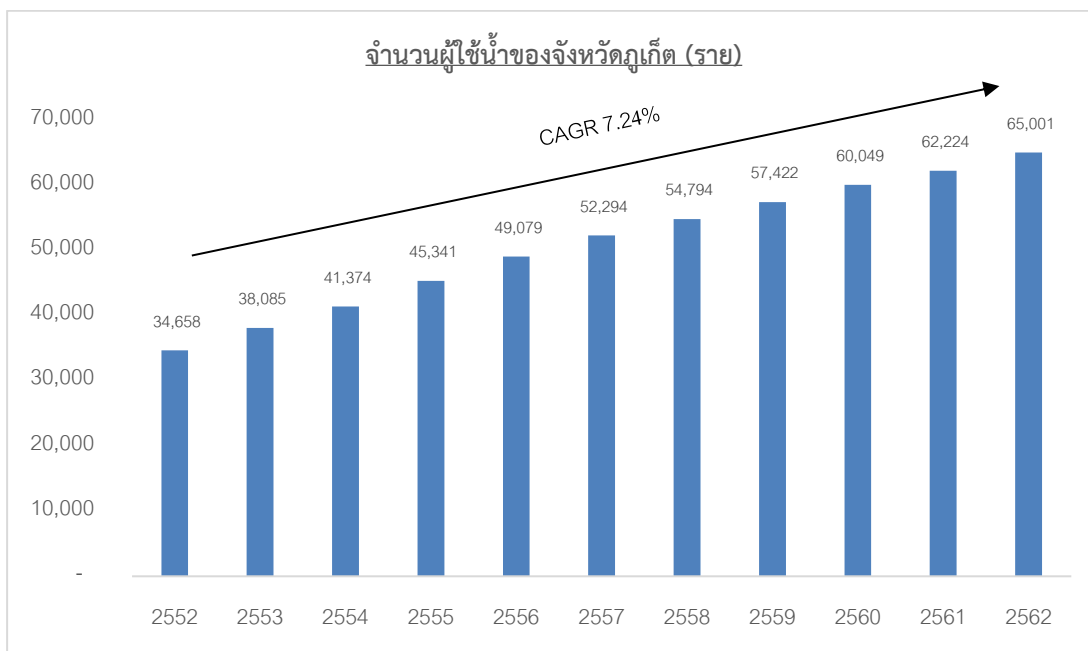
ทั้งนี้ น้ำประปาจัดเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยที่มีชายหาดและพื้นที่สวยงาม จึงมีการขยายตัวของประชากร เขตที่อยู่อาศัย รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมที่ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการจัดหาสำรองรับความต้องการเพื่อสนองความต้องการน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อพิจารณาข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จะเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการผลิตน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีโดยเฉลี่ยปีละ 7.23% ตั้งแต่ปี 2552 ถึง ปี 2562 ดังนี้แสดงในรูปต่อไปนี้



ที่มา : [www.pwa.co.th](http://www.pwa.co.th)

นอกจากนี้ จำนวนผู้ใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ตก็มีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.24 ต่อปี



ที่มา : [www.pwa.co.th](http://www.pwa.co.th)

อัตราการเติบโตของการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ตและการเติบโตของจำนวนผู้ใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ต แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องในการขยายตัวของความต้องการในการใช้น้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมาก

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุน

- 9.1 เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มีวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่เกิน 650 ล้านบาท
- 9.2 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
- 9.3 เงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท

## 10 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- 10.1 ผู้ขายจะโอนหุ้นให้ผู้ซื้อและมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจกรรมการภายหลังจากผู้ซื้อได้ชำระราคาเสร็จ เรียบร้อยคือภายในเดือนมกราคม 2564
- 10.2 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้เจรจาตกลงเกี่ยวกับการชำระเงิน โดยกำหนดให้ การชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564 ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยบริษัทฯ และผู้ขายได้ตกลง ร่วมกันในการแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายเป็นตัวกลางในการรับโอนหุ้นและการรับชำระค่าหุ้น

## 11 ความเห็นของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

- 11.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ราคาที่ซื้อขายในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยมูลค่ากิจการของ GS อยู่ในช่วง 1,541.83 – 1,633.86 ล้านบาท ดังนั้นหากบริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40.00 จะได้มูลค่ากิจการ 616.76 – 653.54 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาในการซื้อขายไม่ควรเกิน 550.00 ล้านบาท
- 11.2 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า เงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็นธุรกรรมปกติทั่วไป
- 11.3 คณะกรรมการบริษัทคาดว่าบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของ บริษัทฯ ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายไปยังธุรกิจอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานของบริษัทฯ

## 12 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการตามข้อ 11

ไม่มี

## 13 คดีหรือข้อเรียกร้องที่สำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ไม่มี

## 14 ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10.00 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์

ไม่มี

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาข้อมูลของสารสนเทศที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ว่ามีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในข้อมูลที่ได้เปิดเผย รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินนทร์ เกียรติพิพิงษ์)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 3 กันยายน 2563**

ข้าพเจ้า บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 425,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,142,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,567,758,861 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 425,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	850,000,000	0.50 -	425,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังชำระไม่ครบซึ่งเป็นส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (7UP-W4) และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวน 855,600,776 หุ้น

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Advance Opportunities Fund (“AO Fund”)	850,000,000 หุ้น	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ จำนวน เงินต้นของหุ้นกู้ แปลงสภาพหาร ด้วยราคาแปลง สภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด (ราคาแปลง สภาพ)	จะกำหนดภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 3	เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ เพิ่มเติมของหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งเสนอ ขายให้แก่บุคคลใน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
					วงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ ลงทุนสถาบัน (โปรดพิจารณา หมายเหตุข้อที่ 1)

**หมายเหตุ:**

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามนิยามข้อ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)
- เนื่องด้วย จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำให้ราคาการแปลงสภาพเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันราคาตลาดต่ำกว่าราคาพาร์ ทำให้หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม
- เนื่องด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนของบริษัทตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,142,758,861.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,285,517,722.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,142,758,861.00 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จำนวน 1,514,799,051.00 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 3,029,598,102.00 บาท เป็นทุนชำระแล้วใหม่ จำนวน 1,514,799,051.00 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (Par Value) จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นคงเดิมเท่ากับจำนวน 4,285,517,722 หุ้น (รวมเรียกว่า “การลดทุน”)

ทั้งนี้ การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทฯข้างต้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 141 กำหนดให้บริษัทต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้บริษัทโฆษณา

นั้นทางหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลา 14 วันนั้นด้วย โดยถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนไม่ได้จนกว่าจะได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว ในกรณีนี้ บริษัทได้ประกาศมติการลดทุนดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์และมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทไปยังเจ้าหนี้ทุกรายของบริษัทเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอเจ้าหนี้แจ้งความประสงค์ซึ่งขณะนี้ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา 2 เดือนดังกล่าว โดยจะพ้นกำหนด 2 เดือนในวันที่ 14 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่หลังจากพ้นกำหนด 2 เดือนที่รอเจ้าหนี้แจ้งการคัดค้านเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ จะต้องทำการจดทะเบียนการลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ได้ ดังนั้น ตัวเลขการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเป็นตัวเลขหลังจากมีการจดทะเบียนการลดทุนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ บริษัทเสนอพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 425,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,142,758,861.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,567,758,861 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 กันยายน 2563

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่แต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และภายหลังการจดทะเบียนการลดทุน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งจะดำเนินการภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน)
- 4.2. บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาปรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- 4.3. บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)

#### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ AO Fund มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เข้าลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค	550,000,000 บาท	ภายใน 1 ปี
2. เงินทุนหมุนเวียน สำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ	100,000,000 บาท	ภายใน 1 ปี

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 650,000,000 บาท

#### 6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นผู้แปลงสภาพจากกรณีบริษัทออกและเสนอขายหุ้นผู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_E) / P_o$$

โดยที่

$P_o$  = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.3387 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2563

PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่

$$PE = ((Po \times Qo) + (Pe \times Qe)) / (Qo + Qe)$$

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 4,285,517,722 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 850,000,000 หุ้น

Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 0.3048 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น

$$PE = (0.3387 \times 4,285,517,722 + 0.3048 \times 850,000,000) / (4,285,517,722 + 850,000,000)$$

PE = 0.3228 บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = (Po - PE) / Po = (0.3387 - 0.3228) / 0.3387 = 2.92\%$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 2.92 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา Po

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 4,285,517,722 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 850,000,000 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 850,000,000 / (4,285,517,722 + 850,000,000) \\ &= \text{ร้อยละ } 16.55 \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 16.55

## 7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินและมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ
- 7.2 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท

## 8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์ผ่านทาง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 8.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานสุทธิต่อปีในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

## 9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

## 10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563	3 กันยายน 2563
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 (Record Date)	23 กันยายน 2563
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563	27 ตุลาคม 2563
4.	ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมายจะเป็นผู้กำหนด
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563 มีมติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		อนุมัติการเพิ่มทุนและภายหลังการจดทะเบียนการลดทุน ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (ซึ่งจะดำเนินการภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหนี้คัดค้าน)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

(นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา และ นายมานะ กิติรัตน์)

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่  
ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน  
อ้างอิงจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 650,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche I) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche II) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche III) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละ 25 ล้านบาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ  ทั้งนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด</p> <p>ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“<b>ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว )Floating Conversion Price)</b>”)</p> <p>อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ 249,681,156 หุ้น และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 850,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพทั้งสิ้น 1,099,681,156 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ไม่นับจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 4 (7UP-W4))
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ออกเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ <b>ประกาศที่ ทจ.14/2561)</b> ” ) ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ประกอบด้วย
  - หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ
  - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ประกอบด้วย
  - หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
  - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
  - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทนั้นๆ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

### 1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

ด้วยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับปรุงแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยยกเลิกของเดิมและกำหนดขึ้นใหม่เป็น 3 แบบ (สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4) ดังนี้

- (1) แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข เป็นแบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- (2) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะ
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปโดยกระชับ และไม่รบกวนเวลาผู้ถือหุ้นมาก ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระหรือแต่ละครั้ง เมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเรียนถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และขอให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดซึ่งเป็นฐานในการนับคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4.2 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียง เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
- การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- การควบหรือเลิกบริษัท
- ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย

### ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 29.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 30.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยต้องดำเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

**ข้อ 31.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 32.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
  - จ. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
  - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท
  - ช. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชลชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานอญมติการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านบาท**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 850,000,000 หุ้น**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานอญมติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท
- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( )งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดัดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

( ) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

( ) มอบฉันทะบางส่วน คือ ( ) หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเดิมอีกจำนวน 550 ล้านบาท**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ จำนวน 850,000,000 หุ้น**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
( ) เห็นด้วย ( ) ไม่เห็นด้วย ( ) จดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ( ) (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ( ) (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - ( ) เห็นด้วย.....เสียง ( ) ไม่เห็นด้วย.....เสียง ( )งดออกเสียง.....เสียง

รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล

นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ

Mr. Ekatiip Tippavang

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน

Independent Director / Audit Committee / Chairman of  
Nomination and Remuneration Committee

สัญชาติ

ไทย / Thai

อายุ

36 ปี / 36 years

ที่อยู่

เลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุม  
ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล  
เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

