

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล และ หมายเลขไอพี(IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์ เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ อาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา ปรากฏ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นโดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว นั้น

บริษัทฯ จะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทฯ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็นด้วยวิธีตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน สิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. วิธีการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ E-Mail: company_secretary@sevenup.co.th

24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2565) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 4. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 5. หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
 6. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th ดังสำเนาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565 ไว้ในรายงานประจำปี 2565

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระนำเสนอเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทมาซาร์ส จำกัด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์รวม	4,302,951,165	5,087,094,870
หนี้สินรวม	1,022,462,322	1,719,533,668
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280,488,843	3,367,561,202
รายได้รวม	1,019,571,675	1,198,261,260
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333,570)	265,595,137
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(127,033,764)	276,693,330
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน	(0.020)	0.055

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 สังกัด บริษัทมาซาร์ส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลประกอบ : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และตามข้อบังคับ ข้อที่ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้วคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 46,402,614 บาท

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหรือคิดเป็นเงิน 2,320,131 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทำให้บริษัทมีทุนสำรอง 4,303,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.155 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ สถานการณ์ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนในปัจจัยภายนอก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน การขยายการลงทุนตามแผนธุรกิจ และกำไรสะสมคงเหลือตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนไม่มาก จึงพิจารณาเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	46.40 ล้านบาท	92.08 ล้านบาท	80.81 ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) สะสม	124.30 ล้านบาท	3.97 ล้านบาท	(88.11) ล้านบาท
3. การจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
4. ทุนสำรองตามกฎหมาย	2.32 ล้านบาท	1.98 ล้านบาท	-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นเงิน 2,320,131 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทำให้บริษัทมีทุนสำรอง 4,303,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.155 ของทุนจดทะเบียน

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ	6/6	1 ปี
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ	2/2	8 เดือน
3	ดร. สมเกียรติ ประจักษ์	กรรมการอิสระ	1/1	3 เดือน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	นำเสนอ
1	นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3	ดร. สมเกียรติ ประจักษ์	กรรมการอิสระ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยให้ความเห็นว่าทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณา บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสรเสริญ อัจจุตมานัส นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล และดร. สมเกียรติ ประจักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย
2563	19 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	4.53 ล้านบาท
2564	14 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	5.17 ล้านบาท
2565	10 ครั้ง	6.0 ล้านบาท	4.76 ล้านบาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณารอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2565	2566
1	ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน
	1.1 ประธานกรรมการ	200,000 บาท	200,000 บาท
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท
	1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท	28,000 บาท
	1.4 กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน / ต่อครั้ง	ต่อคน / ต่อครั้ง
	2.1 กรรมการบริษัท	5,000 บาท	5,000 บาท
	2.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท	5,000 บาท
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท	5,000 บาท
3	โบนัส	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท	

หมายเหตุ : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2565	2566
1	ค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการ	วงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท	วงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท โดยมีวงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	3
2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	-
3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	-

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย รวม 16 บริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,630,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.50	3.50	3.40
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4.13	4.07	4.61
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	0.32	0.29
รวม	7.63	7.89	8.30

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.63 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.13 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 3 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.63 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.13 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อมูลประกอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	2,571,535,907.00 บาท	(สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	5,143,071,814 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	5,143,071,814 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566

สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านกรอกรายละเอียดในเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และส่งมายังบริษัทตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง หรือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์โดยศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้จากรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (โดยติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมประชุมมายัง

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชลชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260” หรือ ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารและคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมการชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกัณฑ์นัย สร้างตนเอง ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	ประธานกรรมการ
2. นายจีระเดช วินไทย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
4. นายนิติพัฒน์ อำนาจเกลี้ยงศักดิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
5. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
6. พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายวุฒิชชาติ กลยาณมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายมนต์เทพ | มะเปี่ยม | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวปณชญา | ปัทมกชกร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวพรรณชลี | แสงไพบุลย์ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวนันทน์ภัส | เหล่าพัฒนานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ผู้สอบบัญชีที่มาร่วมประชุม

- | | | |
|------------|----------|---------------------------------|
| 1. นายสมภพ | ผลประसार | ผู้สอบบัญชีบริษัท มาซาร์ส จำกัด |
|------------|----------|---------------------------------|

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบ online voting เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 5,143,045,151 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,571,522,575.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 32,100 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,072,496,345 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,072,528,445 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 40.30 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 8 วาระ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 สอบถามโดยการสนทนา โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขอร้องท่านเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อถามคำถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาท่านพิมพ์คำถามมาทางช่องทาง Chat แทน

วิธีที่ 2 สอบถามโดยการพิมพ์ โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting เมนู Chat เพื่อพิมพ์คำถามและกดปุ่ม Enter ส่งเข้ามาในระบบ เพื่อให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ ในการถามคำถามทั้ง 2 ช่องทาง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

3. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้ที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้ เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้เพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดเวลา 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ โดยขอให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากท่านผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

สำหรับท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting

4. ผู้ถือหุ้ท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้มีการลงคะแนนทีละท่าน

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th รายละเอียดของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2564 โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปี One Report 2564 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม (พันบาท)				
	2564	% Change	2563	% Change	2562
สินทรัพย์รวม	5,087,095	57.31	3,233,797	48.45	2,178,380
หนี้สินรวม	1,719,534	56.57	1,098,267	65.97	661,725
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,367,561	57.69	2,135,530	40.81	1,516,655
รายได้รวม	1,198,261	-17.59	1,454,031	10.34	1,317,811
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	265,595	94.66	136,437	146.82	55,278
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	276,693	125.57	122,663	162.74	46,686

สัดส่วนรายได้

ประเภทธุรกิจ	2564		2563		2562	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน	675.10	56.34	691.97	48.38	828.95	63.06
กลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและ IoT	9.56	0.80	358.45	25.06	134.87	10.26
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน	23.33	1.95	24.34	1.70	33.51	2.55
กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค	42.70	3.56	44.42	3.10	28.38	2.16
รายได้อื่น	447.57	37.35	311.19	21.76	288.77	21.97
รายได้รวม	1,198.26	100.00	1,430.37	100.00	1,314.48	100.00

การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 2

ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (7UP-W4) จำนวน 605,919,620 หน่วย โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีการกำหนดให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 201,225,400 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 1.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จำนวน 404,694,220 หน่วย

การใช้สิทธิ	วันที่	จำนวนที่สามารถใช้สิทธิ (หน่วย)	การใช้สิทธิ (หน่วย)	หุ้นสามัญรองรับ คงเหลือ (หุ้น)
ครั้งที่ 1	30 มิถุนายน 2563	605,919,620	0	605,919,620
ครั้งที่ 2	30 มิถุนายน 2564	605,919,620	201,225,400	404,694,220
ครั้งสุดท้าย	8 สิงหาคม 2565	404,694,220		

การเข้าลงทุน

บริษัทได้มีการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด (“GS”) ปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 68.54 และ GS มีบริษัทย่อย ซึ่งถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 คือบริษัท ไฮโดร เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (“HD”) ส่งผลให้ GS และ HD เป็นบริษัทย่อยของ 7UP

GS ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการผลิตน้ำประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ การพัฒนาระบบการผลิตน้ำ การผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม และการจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจร ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีชุมชนเมืองเก่า (ชุมชนเมืองนาเตย) ในพื้นที่จังหวัดพังงา ขนาดพื้นที่ประมาณ 340 ไร่ เป็นแหล่งเก็บน้ำดิบโดยมี HD เป็นผู้รับสัญญาบริหารและดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตน้ำประปาอยู่ที่ 48,000 ลบ.ม. ต่อวัน และมีแผนขยายกำลังการผลิตน้ำประปาเป็น 96,000 ลบ.ม. ต่อวัน โดยมีสัญญารับซื้อน้ำจากภาครัฐและเอกชนรวมอยู่ที่ 15,000 ลบ.ม. ต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 ลบ.ม. ต่อวัน ในช่วงปลายปี 2565

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท	รายการ	ลักษณะธุรกิจ	หมายเหตุ
 Universal Waste Management	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 30 ในมูลค่า 270 ล้านบาท	ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการคัดแยก และกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม	สิ้นสุดการเป็นบริษัทร่วม
 PPLP P.P. POWER CO., LTD.	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท พีพีแอล พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยี สตูล จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 80 ในมูลค่ารวม 32 ล้านบาท	ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
 Informatix+ BIOMETRIC & INTELLIGENT SOLUTION	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในมูลค่ารวม 40 ล้านบาท	ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการออกแบบและวางระบบเครือข่ายสื่อสาร	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
 M-Solution	จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ที่ถืออยู่ทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ 99.99 ในมูลค่ารวม 90 ล้านบาท	ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคม เฉพาะกิจ	สิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 (CGR 2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”

ปี	ระดับคะแนน
2564	   
2563	  



การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

ปี	ระดับคะแนน
2564	    
2563	   



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยนั้น บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 ได้รับการรับรอง 30 กันยายน 2564 มีกำหนดอายุ 3 ปี ครบกำหนดการรับรอง 30 กันยายน 2567



ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 276.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 122.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.57 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 750.69 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)					
	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 63	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	679.06	84.93%	993.15	76.31%	(314.09)	31.63%
รายได้จากการบริการ	71.63	8.96%	126.04	9.69%	(54.41)	43.17%
รายได้อื่น	48.85	6.11%	182.24	14.00%	(133.39)	73.19%
รวมรายได้	799.54	100.00%	1,301.43	100.00%	(501.89)	38.56%
ต้นทุนขาย	(610.38)	76.34%	(822.57)	63.20%	212.19	25.80%
ต้นทุนบริการ	(48.75)	6.10%	(148.13)	11.38%	99.38	67.09%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21.99)	2.75%	(33.49)	2.57%	11.50	34.34%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(206.72)	25.85%	(260.95)	20.05%	54.23	20.78%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	154.54	19.33%	10.09	0.78%	144.45	1,431.62%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	123.41	15.44%	-	-	123.41	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	84.15	6.47%	(84.15)	100.00%
กำไร (ขาดทุน) จากการขายบริษัทย่อย	82.04	10.26%	(18.79)	1.44%	100.83	536.62%
ต้นทุนทางการเงิน	(31.18)	3.90%	(33.66)	2.59%	2.48	7.37%
โอนกลับค่าเพื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	14.30	1.79%	53.50	4.11%	(39.20)	73.27%
โอนกลับค่าเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.33	1.67%	-	-	13.33	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2.55)	0.32%	4.86	0.37%	(7.41)	152.47%
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	265.59	33.22%	136.44	10.48%	129.15	94.66%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11.10	1.39%	(13.78)	1.06%	24.88	180.55%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	276.69	34.61%	122.66	9.43%	154.03	125.57%

รายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ปี	ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG และน้ำมัน		ธุรกิจพลังงานทางเลือก		ธุรกิจวิทยุสื่อสารและ Internet of Things (IoT)		ธุรกิจการบำบัดน้ำ		รวม	
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63
รายได้จากการขายและบริการ	675.10	691.97	23.33	24.34	9.56	358.45	42.70	44.42	750.69	1,119.18
ต้นทุนขายและบริการ	(604.78)	(592.80)	(17.23)	(16.93)	(7.60)	(332.50)	(29.60)	(30.49)	(659.21)	(972.72)
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	70.32	99.17	6.10	7.41	1.96	25.95	13.10	13.93	91.48	146.46

รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ ประจำปี 2564

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)					
	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 63	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	679.06	84.93%	993.15	76.31%	(314.09)	31.63%
รายได้จากการบริการ	71.63	8.96%	126.04	9.69%	(54.41)	43.17%
รายได้อื่น	48.85	6.11%	182.24	14.00%	(133.39)	73.19%
รวมรายได้	799.54	100.00%	1,301.43	100.00%	(501.89)	38.56%
ต้นทุนขาย	(610.38)	76.34%	(822.57)	63.20%	212.19	25.80%
ต้นทุนบริการ	(48.75)	6.10%	(148.13)	11.38%	99.38	67.09%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21.99)	2.75%	(33.49)	2.57%	11.50	34.34%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(206.72)	25.85%	(260.95)	20.05%	54.23	20.78%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	154.54	19.33%	10.09	0.78%	144.45	1,431.62%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	123.41	15.44%	-	-	123.41	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	84.15	6.47%	(84.15)	100.00%
กำไร (ขาดทุน) จากการขายบริษัทย่อย	82.04	10.26%	(18.79)	1.44%	100.83	536.62%
ต้นทุนทางการเงิน	(31.18)	3.90%	(33.66)	2.59%	2.48	7.37%
โอนกลับค่าเพื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	14.30	1.79%	53.50	4.11%	(39.20)	73.27%
โอนกลับค่าเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.33	1.67%	-	-	13.33	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2.55)	0.32%	4.86	0.37%	(7.41)	152.47%
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	265.59	33.22%	136.44	10.48%	129.15	94.66%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11.10	1.39%	(13.78)	1.06%	24.88	180.55%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	276.69	34.61%	122.66	9.43%	154.03	125.57%

กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด 154.54 ล้านบาท

กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัท ยูนิเวอร์แซลเวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 123.41 ล้านบาท

กำไรจากการขายบริษัทย่อย บริษัท เอ็มโซลูชั่น จำกัด และ บริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด 82.04 ล้านบาท

โอนกลับค่าเพื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย 14.30 ล้านบาท

โอนกลับค่าเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 13.33 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ประจำปี 2564

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)					
	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 63	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	679.06	84.93%	993.15	76.31%	(314.09)	31.63%
รายได้จากการบริการ	71.63	8.96%	126.04	9.69%	(54.41)	43.17%
รายได้อื่น	48.85	6.11%	182.24	14.00%	(133.39)	73.19%
รวมรายได้	799.54	100.00%	1,301.43	100.00%	(501.89)	38.56%
ต้นทุนขาย	(610.38)	76.34%	(822.57)	63.20%	212.19	25.80%
ต้นทุนบริการ	(48.75)	6.10%	(148.13)	11.38%	99.38	67.09%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21.99)	2.75%	(33.49)	2.57%	11.50	34.34%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(206.72)	25.85%	(260.95)	20.05%	54.23	20.78%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	154.54	19.33%	10.09	0.78%	144.45	1,431.62%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	123.41	15.44%	-	-	123.41	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	-	84.15	6.47%	(84.15)	100.00%
กำไร (ขาดทุน) จากการขายบริษัทย่อย	82.04	10.26%	(18.79)	1.44%	100.83	536.62%
ต้นทุนทางการเงิน	(31.18)	3.90%	(33.66)	2.59%	2.48	7.37%
โอนกลับค่าเพื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	14.30	1.79%	53.50	4.11%	(39.20)	73.27%
โอนกลับค่าเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13.33	1.67%	-	-	13.33	100.00%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(2.55)	0.32%	4.86	0.37%	(7.41)	152.47%
กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	265.59	33.22%	136.44	10.48%	129.15	94.66%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11.10	1.39%	(13.78)	1.06%	24.88	180.55%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	276.69	34.61%	122.66	9.43%	154.03	125.57%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 21.99 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าส่งเสริมการขายของธุรกิจ LPG และน้ำมัน ของกลุ่มบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 206.72 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 54.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.78 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าสอบบัญชี ค่าเสื่อมราคา และค่าที่ปรึกษา

ต้นทุนทางการเงิน 31.18 ล้านบาท เกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	เปลี่ยนแปลง %
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 63		
รวมสินทรัพย์	5,087.10	3,233.80	1,853.30	57.31%
รวมหนี้สิน	1,719.53	1,098.27	621.26	56.57%
ส่วนของผู้อถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,633.23	1,986.73	646.50	32.54%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	734.34	148.80	585.54	393.50%
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น	3,367.57	2,135.53	1,232.04	57.69%

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,087 ล้านบาท ประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,789 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,541 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า จำนวน 560 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 365 ล้านบาท

เงินสด จำนวน 166 ล้านบาท

ค่าความนิยม จำนวน 165 ล้านบาท

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,720 ล้านบาท ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 404 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 318 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 276 ล้านบาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า จำนวน 185 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	357.03	1.71
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(634.04)	(589.51)
เงินสดสุทธิได้รับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	326.31	597.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	49.30	9.34
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	116.47	107.13
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	165.77	116.47

เงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 634.04 ล้านบาท ส่วนใหญ่จ่ายเพื่อการตรวจสอบธุรกิจก่อนการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด และซื้ออุปกรณ์งานระบบเครื่องจักรของ บริษัท แชม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2564

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หัวข้อการเงิน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
สินทรัพย์รวม	5,087.10	3,233.80	1,853.30	57.31%
หนี้สินรวม	1,719.53	1,098.27	621.26	56.57%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,367.56	2,135.53	1,232.03	57.70%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,087.10	3,233.80	1,853.30	57.31%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้รวม	1,198.26	1,454.03	-255.77	-17.59%
ค่าใช้จ่ายรวม	921.57	1,331.37	-409.80	-30.78%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	276.69	122.66	154.03	125.57%

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้จากการขายและบริการ	750.69	1,119.19	-368.50	-32.93%
ต้นทุนจากการขายและบริการ	659.13	970.70	-311.57	-32.10%
กำไรขั้นต้น	91.56	148.49	-56.93	-38.34%

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2564	2563	ผลต่าง	ผลต่าง %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด	116.47	107.13	9.34	8.72%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	49.30	9.34	39.96	427.84%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด	165.78	116.47	49.31	42.34%

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,072,530,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิต	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และข้อที่ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้วคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้”

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 92,075,667 บาท และบริษัทมีขาดทุนสะสม 88,109,156 บาท เมื่อหักล้างขาดทุนสะสมยกมาทั้งหมด ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการอยู่ที่ 3,966,511 บาท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 50 ของกำไรสะสม หรือคิดเป็นเงิน 1,983,255.50 บาท ทำให้บริษัทมีทุนสำรอง 1,983,255.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.071 ของทุนจดทะเบียน

และเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนในปัจจัยภายนอก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้นการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน การขยายการลงทุนตามแผน

ธุรกิจ และกำไรสะสมคงเหลือตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนไม่มาก จึงขอเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2564	2563	2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	92.08 ล้านบาท	80.81 ล้านบาท	72.07 ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) สะสม	3.97 ล้านบาท	(88.11) ล้านบาท	(1,201.03) ล้านบาท
3. การจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	-

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป

ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------|---------------|---------|--------------|
| 1. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัก | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. พันตำรวจตรี รัชต | พุ่มพันธ์ม่วง | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นายจีระเดช | วินไทย | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัก	กรรมการอิสระ	14/14	4 ปี 3 เดือน
2	พันตำรวจตรี รัชต พุ่มพันธ์ม่วง	กรรมการ	11/14	1 ปี 8 เดือน
3	นายจีระเดช วินไทย	กรรมการอิสระ	4/4	8 เดือน

โดยมีประวัติบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ดังนี้

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1. ชื่อ-สกุล</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>ประวัติการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>ประสบการณ์การทำงาน</p> | <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> | <p>นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัก</p> <p>37 ปี</p> <p>ไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2018 • บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท วี เลิฟ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด <p>2557 - 2558 กรรมการผู้จัดการ</p> |
|---|--|--|



	• บริษัท ที่ปรึกษาธนมิตร จำกัด 2553 - 2557 รองกรรมการผู้จัดการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียน	: • บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: • บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด 2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน • บริษัท อาร์ เจ เอนเนอร์จี จำกัด 2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
• กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประเภทกรรมการที่เสนอ	: กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
จำนวนวาระ/ปีที่ยังดำรงตำแหน่ง	: 2 วาระ / พ.ศ.2561
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 4 ปี 3 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	: ประชุมคณะกรรมการ 14/14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

2. ชื่อ-สกุล	: พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง
อายุ	: 33 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ประวัติการศึกษา	: • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต • ปริญญาตรี สื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยบักกิงแฮม สหราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: • หลักสูตร Academy of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม • หลักสูตรวิทยาการผู้นำรุ่นใหม่ไทย - จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประสบการณ์การทำงาน	: • บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 - 2565 - ปัจจุบัน สารวัตร สำนักงานกำลังพล
 - 2559 - 2564 รองสารวัตร กองกำกับการสืบสวนปราบปราม
 - กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
 - 2558 - 2559 รองสารวัตร กองกำกับการ 5
 - กองบังคับการปราบปราม
- กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ
- การถือหุ้นในบริษัท : 5.87% (301,950,000 หุ้น)
- จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง : 1 วาระ / พ.ศ.2563
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 ปี 8 เดือน
- การเข้าร่วมประชุมปี 2564 : ประชุมคณะกรรมการ 11/14 ครั้ง

หมายเหตุ : พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

3. ชื่อ-สกุล : นายจิระเดช วินไทย
- อายุ : 51 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ประวัติการศึกษา :
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :
 - บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 - 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
 - Harrods
 - 2558 - 2560 General Manager
 - Food Capital Group
 - 2557 - 2558 Business Consultant
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
- บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 - กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - S39 Group
 - 2560 - ปัจจุบัน General Manager Group
 - กิจกรรมที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง



ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	:	0.00% (35,000 หุ้น)
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	1 วาระ / พ.ศ.2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	8 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2564	:	ประชุมคณะกรรมการ 4/4 ครั้ง

หมายเหตุ : นายจิระเดช วินไทย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วน รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัก กรรมการอิสระ พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการ และนายจิระเดช วินไทย กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การลงมติในวาระนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนในวาระนี้จะประกอบด้วยหมายเลข 5.1, 5.2 และ 5.3 สำหรับการลงคะแนนให้ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัก พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง และนายจิระเดช วินไทย ตามลำดับ

ในวาระนี้มีกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะงดออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัก พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง และนายจิระเดช วินไทย เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง

- เห็นด้วยจำนวน	2,070,182,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8867	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,347,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1133	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง

- เห็นด้วยจำนวน	1,504,203,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,504,205,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	568,325,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. นายจิระเดช วินไทย

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,493,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,495,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	35,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุม พร้อมแจ้งมติที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 3 ท่านรับทราบ และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมาได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย
2562	14 ครั้ง	5 ล้านบาท	4.29 ล้านบาท
2563	19 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	4.53 ล้านบาท
2564	14 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	5.17 ล้านบาท

หมายเหตุ : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณารอบคอบด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2565
1	ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน
	1.1 ประธานกรรมการ	200,000 บาท
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
	1.3 กรรมการ	25,000 บาท
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน / ต่อครั้ง
	2.1 กรรมการบริษัท	5,000 บาท
	2.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท
3	โบนัส	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท โดยมีค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 350,000 บาท วงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่เกิดการทุจริตโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน (หมายเหตุ : ปี 2562 - 2566 ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาการเว้นวรรคน้อยกว่า 5 รอบบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบบัญชี)

สำหรับในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น

เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัท มาชาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	2
2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	2
3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	2

อัตราค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย รวม 17 บริษัท ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,570,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.50	3.40	3.30
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทรวม	4.07	4.61	5.04
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	0.44	1.84
รวม	7.57	8.45	10.18

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาชาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาชาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท มาชาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท เป็นปีที่ 3 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.57 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.07 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	2,072,528,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	2,072,530,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 8 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.17 น.

พลตำรวจเอก _____ (ลงชื่อ) _____ ประธานในที่ประชุม
(สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

_____ (ลงชื่อ) _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ชื่อ-สกุล	นายสรรเสรีญ อัจจุตมานัส
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	• นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	• บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2558 - 2560 เลขานุการ • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2556 - 2558 ผู้ตรวจราชการ • กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2555 - 2556 รองอธิบดี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	• สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ
• กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริษัท
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และด้านการบริหารงานองค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	30 มีนาคม พ.ศ.2565 (1 ปี 1 เดือน)
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	1 ปี 1 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	คณะกรรมการ 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลั่นกรองคุณสมบัติของ นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท



ชื่อ-สกุล	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2011
ประสบการณ์การทำงาน	- บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 - 2558 ผู้ว่าการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ - บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ - บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ
กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริษัท
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจโรงไฟฟ้า และด้านการบริหารงานองค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	11 สิงหาคม พ.ศ.2565 (8 เดือน)
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมปี 2565	คณะกรรมการ 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 0/0 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 0/0 ครั้ง (ร้อยละ 100)
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาลั่นกรองคุณสมบัติของ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท



ชื่อ-สกุล	ดร. สมเกียรติ ประจักษ์
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก • ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural and Irrigation Engineering) Utah State University, USA. • ปริญญาโท M.Eng. (Water Resources Development), Asian Institute of Technology (AIT) • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 28/2022 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 329/2022
ประสบการณ์การทำงาน	• บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) 2561 - 2564 เลขาธิการ • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2560 - 2561 อธิบดี 2559 - 2560 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
• บริษัทจดทะเบียน	• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
• กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจสาธารณูปโภค และด้านการบริหารงานองค์กร
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	30 มกราคม พ.ศ.2566 (3 เดือน)
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	3 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2565	คณะกรรมการ 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ อิสระ	คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันกรองคุณสมบัติของ ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจน้ำและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยไม่ต้องมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น และรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว และในกรณีจำเป็นคณะกรรมการบริษัทสามารถมอบหมายให้กรรมการอิสระตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงสร้างองค์กร และงบประมาณของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดูแลระบบบริหาร ระบบการควบคุมภายใน และระบบการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
7. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
10. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
11. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
12. ทำการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอสอดคล้องตามมาตรฐานบัญชี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทำการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

1. กระบวนการวางแผน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตามกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยมีเลขานุการบริษัทนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวน ความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม Board Skill Matrix ของกรรมการ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยวางแผนกำหนดเวลาให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กระบวนการสรรหารายชื่อ

2.1 การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2 การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 3 เดือนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

3. กระบวนการคัดเลือก

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อจากกระบวนการสรรหารายชื่อเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจทำให้ผู้ได้รับการสรรหาขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

4. การแต่งตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ตามกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการท่านใดท่านหนึ่งทบทวนบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

1. คุณสมบัติเฉพาะบุคคล

- มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม
- ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้กับบริษัท
- มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- กรณีดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.

และตามที่บริษัทกำหนด

- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

2. คุณสมบัติความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน

- เชี่ยวชาญการบริหารงานองค์กร การบริหารธุรกิจ
- เชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
- เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
- เชี่ยวชาญด้านการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง
- เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน
- เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
- เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโรงไฟฟ้า
- เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสาธารณูปโภค
- เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแก๊สและน้ำมัน

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ โดยพิจารณาตามขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการด้วยความเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะแบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน จะจ่ายให้กับกรรมการทุกสิ้นเดือน โดยกรรมการทุกท่านจะได้รับในอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. ค่าเบี้ยประชุม จะจ่ายทุกสิ้นเดือนตามจำนวนครั้งที่มีการประชุมของแต่ละคณะ โดยจะจ่ายพร้อมกับค่าตอบแทนรายเดือน
3. เงินโบนัส จะจ่ายตามผลประกอบการของบริษัท โดยจ่ายตามอัตราส่วนของกำไรสุทธิ และจ่ายให้แก่กรรมการทุกท่านในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ ให้คำนวณตามสัดส่วนของวาระการดำรงตำแหน่งตามจริง

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทจะจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยต้องดำเนินการก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อน
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Seven Utilities and Power Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
I would like to participate the E-Meeting for AGM 2023

- ☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
- ☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

- ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.
โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fill in the blank.

- จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566
Please submit the required document per an attachment by 25 April 2023
- เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
Sign shareholder
(.....)



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง บริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกรหัสความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566

- ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	http://7up.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

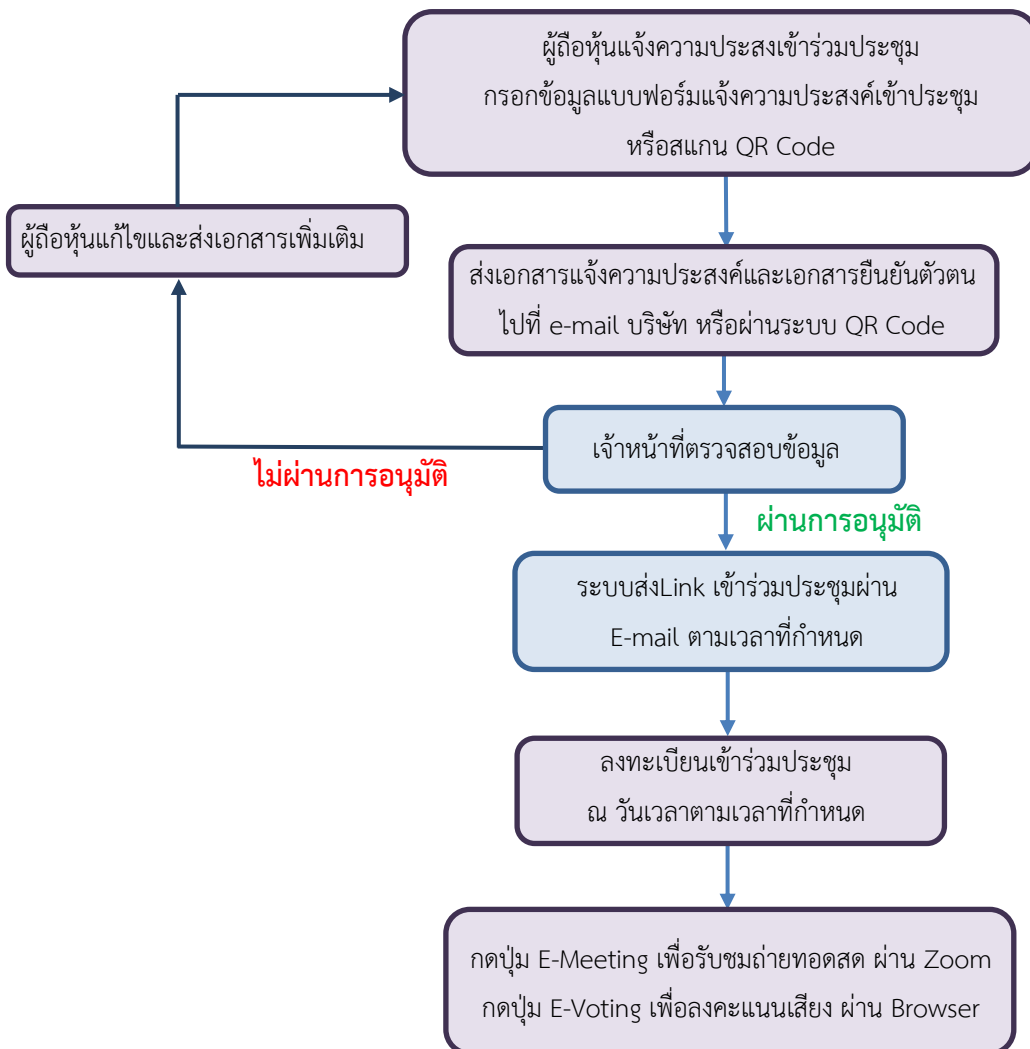
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
3. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

☐อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ กรรมการอิสระของบริษัท

นายจิระเดช วินไทย อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 20/20 ซอยงามวงศ์วาน 43 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดคะแนนตายตัว)

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

☐อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ กรรมการอิสระของบริษัท

นายจิระเดช วินไทย

อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 20/20 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-20 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสรสรเจริญ อัจจุตมานัส
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
2. นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
3. ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ กรรมการอิสระของบริษัท

นายจิระเดช วินไทย อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 20/20 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-20 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

() มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายสรสรเสริญ อัจจุตมานัส
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
3. ดร.สมเกียรติ ประจำวงศ์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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

รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	นายจิระเดช วินไทย
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
สัญชาติ	ไทย
อายุ	52 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 20/20 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-20 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วุฒิการศึกษา	• ระดับปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ระดับปริญญาตรี (การบัญชี) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	• มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้
การถือหุ้นในบริษัท	0.00% (35,000 หุ้น)

