



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Seven Utilities and Power Public Company Limited

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล และหมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับกรณีการประชุมออนไลน์ เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา ปรากฏ บริษัทจึงขอให้ท่านชดเชาหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้นโดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง บริษัทจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็นด้วยวิธีตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาการเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

กรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้บริษัทอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. วิธีการติดต่อ

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

26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

หน้า

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2566) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	15
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	16 - 44
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	45 - 48
4. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	49
5. หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ	50 - 51
6. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน	52
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	53 - 54
8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	55
9. ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	56 - 63
10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	64 - 72
11. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	73

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยระบบที่ผ่านมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th ดังสำเนาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการประจำปีและรายงานประจำปี 2566

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระนำเสนอเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาชาร์ส จำกัด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	3,939,801,713	4,302,951,165
หนี้สินรวม	874,131,786	1,022,462,322
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,065,669,927	3,280,488,843
รายได้รวม	1,105,832,343	1,019,571,675
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(234,973,022)	(141,333,570)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(217,285,560)	(127,033,764)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น		
ขั้นพื้นฐาน	(0.035)	(0.020)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 สังกัด บริษัท มาชาร์ส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ขาดทุน) สุทธิ (22,339,540) บาท และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 4,303,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.155 ของทุนจดทะเบียน ณ ปี 2566

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนในปัจจุบันภายนอก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน การขยายการลงทุนตามแผน จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(22.33 ล้านบาท)	46.40 ล้านบาท	92.08 ล้านบาท
2. กำไร (ขาดทุน) สะสม	101.69 ล้านบาท	124.30 ล้านบาท	3.97 ล้านบาท
3. การจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล
4. ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	2.32 ล้านบาท	1.98 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการ ขาดทุนสุทธิ 22,339,540 บาท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการ	8/8	2 ปี 4 เดือน
2	นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร	กรรมการ	8/8	2 ปี 4 เดือน
3	พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ	8/8	2 ปี 3 เดือน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ประเภทกรรมการ	นำเสนอ
1	พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3	นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร	กรรมการ	เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
 หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณา บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก และนายวุฒิชัย กล้วยนิมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

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

ปี	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงินที่จ่าย
2563	5.5 ล้านบาท	19 ครั้ง	4.53 ล้านบาท
2564	5.5 ล้านบาท	14 ครั้ง	5.17 ล้านบาท
2565	6 ล้านบาท	10 ครั้ง	4.76 ล้านบาท
2566	6 ล้านบาท	22 ครั้ง	5.26 ล้านบาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2565	2566	2567
1	ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน
	1.1 ประธานกรรมการ	200,000 บาท	200,000 บาท	200,000 บาท
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท	30,000 บาท
	1.3 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	25,000 บาท	28,000 บาท	28,000 บาท
	1.4 กรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	25,000 บาท
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน / ต่อครั้ง	ต่อคน / ต่อครั้ง	ต่อคน / ต่อครั้ง
	2.1 กรรมการบริษัท	5,000 บาท	5,000 บาท	5,000 บาท
	2.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท	5,000 บาท	5,000 บาท
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท	5,000 บาท	5,000 บาท
	2.4 กรรมการบริหาร	-	-	5,000 บาท
3	โบนัส	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท**	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท

หมายเหตุ : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2565	2566	2567
	กรรมธรรม์ประกัน	วงเงินคุ้มครอง	วงเงินคุ้มครอง	วงเงินคุ้มครอง
	ความรับผิดชอบกรรมการ	200,000,000 บาท	200,000,000 บาท	200,000,000 บาท

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท โดยมีวงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

สำหรับในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

รายชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นายสมภพ ผลประसार	6941	4
2. นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ	7049	-
3. นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า	9552	-

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย รวม 16 บริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.50	3.50	3.50	3.40
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	3.69	4.13	4.07	4.61
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	0.32	0.29
รวม	7.19	7.63	7.89	8.30

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือนางสาววรรณวิมล เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือนางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 4 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.19 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 3.69 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือนางสาววรรณวิมล เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือนางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 4 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.19 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 3.69 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท

ข้อมูลประกอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท แผนการดำเนินกิจการบริษัท รวมถึงการขยายการประกอบธุรกิจในอนาคตให้มีความหลากหลายมากขึ้น เป็นดังนี้

รายละเอียด	จากเดิม	เสนอเปลี่ยนแปลง
ภาษาไทย	บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED	ALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	7UP	AE
ตราประทับ		

การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” ประกอบกับข้อ 33. (2) ง. ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท จะต้องได้รับการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท เป็นดังนี้ ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC COMPANY LIMITED”

การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” ประกอบกับข้อ 33. (2) ง. ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท จะต้องได้รับการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

การเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” ประกอบกับข้อ 33. (2) ง. ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัท จะต้องได้รับการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

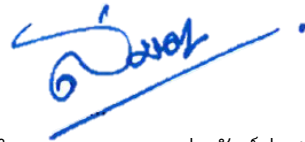
สำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมขอให้ท่านกรอกรายละเอียดในเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และส่งมายังบริษัทตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง หรือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมออนไลน์โดยศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้จากรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

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

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชลขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารและคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมการชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2566
(แบบ 56-1 One Report 2566) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)





รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 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.

นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วม
ประชุมในครั้งนี้ต่อไป

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	ประธานกรรมการ
2. นายจิระเดช วินไทย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
5. ดร. สมเกียรติ ประจักษ์	กรรมการอิสระ
6. พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายวุฒิชติ กัลยาณมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปณชญา ปัทมกขกร	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวพรณชลิ แสงไพบุลย์	กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่มาเข้าร่วมประชุม

1. นายสมภาพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีบริษัท มาซาร์ส จำกัด

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบ online voting และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่าง ๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 5,143,071,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,571,535,907 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 35,400 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,813,487,865 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,813,523,265 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 35.26 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 10 วาระ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

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

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

ทั้งนี้ ในการถามคำถามทั้ง 2 ช่องทาง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

3. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนดเวลา 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ โดยขอให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

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

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้มีการลงคะแนนทีละท่าน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากนั้น ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th ดังสำเนาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565 โดยจัดทำเป็นรายงานประจำปี One Report 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	ผลต่าง%
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564		
สินทรัพย์รวม	4,302.95	5,087.10	(784.15)	-15.41%
หนี้สินรวม	1,022.46	1,719.53	(697.07)	-40.54%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280.49	3,367.56	(87.07)	-2.59%
รายได้รวม	1,019.57	1,198.26	(178.69)	-14.91%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141.33)	265.60	(406.93)	-153.21%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(127.03)	276.69	(403.72)	-145.91%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.020)	0.055	(0.075)	-136.36%

สัดส่วนรายได้

ประเภทธุรกิจ	2565		2564		2563	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
กลุ่มธุรกิจสถานี จำหน่ายแก๊สและน้ำมัน	804.52	78.91	675.10	56.34	691.97	48.38
กลุ่มธุรกิจ พลังงานทดแทน	22.74	2.23	23.33	1.95	24.34	1.70
กลุ่มธุรกิจการสื่อสาร โทรคมนาคมและ IoT	-	0.00	9.56	0.80	358.45	25.06
กลุ่มธุรกิจ สาธารณูปโภค	85.43	8.38	42.70	3.56	44.42	3.10
รายได้อื่น	106.88	10.48	447.57	37.35	311.19	21.76
รายได้รวม	1,019.57	100.00	1,198.26	100.00	1,430.37	100.00

การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 3 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (7UP-W4) จำนวน 605,919,620 หน่วย โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีการกำหนดให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) มีผู้ใช้สิทธิ จำนวน 26,663 หน่วย ในราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่มีการใช้สิทธิจำนวน 404,667,557 หน่วย โดยสรุปการใช้สิทธิแต่ละครั้ง ดังนี้

การใช้สิทธิ	วันที่	จำนวนที่สามารถใช้สิทธิ (หน่วย)	การใช้สิทธิ (หน่วย)	จำนวนหุ้นที่เกิดจาก การใช้สิทธิ (หุ้น)
ครั้งที่ 1	30 มิถุนายน 2563	605,919,620	0	0
ครั้งที่ 2	30 มิถุนายน 2564	605,919,620	201,225,400	201,225,400
ครั้งสุดท้าย	8 สิงหาคม 2565	404,694,220	26,663	26,663
รวมจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น				201,252,063

กลุ่มบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด

ดำเนินธุรกิจสถานีบริการแก๊ส LPG สถานีบริการแก๊ส NGV และสถานีบริการน้ำมันควบคู่กับธุรกิจร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อ

ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการเปิดสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ชั้นนำของประเทศ พร้อมร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่ถนนพระราม 5 ทำให้ปัจจุบันกลุ่มบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด มีสถานีบริการน้ำมัน 7 สถานี สถานีบริการแก๊ส LPG 15 สถานี สถานีบริการแก๊ส NGV 2 สถานี ร้านกาแฟ 3 สาขา และร้านสะดวกซื้อ 1 สาขา

นอกจากนี้ บริษัท รัชชวิทยุ จำกัด ได้รับรางวัลสถานีบริการ NGV ในระดับ “ดีมาก” ประจำปี 2565

บริษัท โกลด์ ขอร์ส จำกัด และ บริษัท ไฮโดร เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต มีแผนการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบ่งออกเป็น 4 เฟส กำลังการผลิตรวม 96,000 ลบ.ม./วัน โดยปัจจุบันดำเนินการแล้ว 1 เฟส กำลังการผลิตรวม 24,000 ลบ.ม./วัน มุ่งเน้นเป้าหมายกลุ่มลูกค้า 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าครัวเรือน กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และกลุ่มลูกค้าภาครัฐ

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด และ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“AOT”) ได้ลงนามร่วมกันในสัญญาซื้อน้ำประปาเอกชนแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณงาน ทำอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 5 ปี โดยจะสั่งซื้อเป็นคราวๆไป เป็นราคาทั้งสิ้นประมาณ 40 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ฮีโร่ต้นแบบ” ในโครงการรวมพลังประปาฮีโร่ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

บริษัท แคม วอเตอร์ ชีฟพลาย จำกัด

ดำเนินธุรกิจบำบัดน้ำสำหรับฟาร์มเพื่อการเลี้ยงกุ้งให้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (CPF) ปัจจุบันมีการส่งน้ำทั้งสิ้น 13 ฟาร์ม ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตรัง จันทบุรี ระยอง สมุทรสงคราม และเพชรบุรี สัญญาการรับน้ำรวม 124,000 ลบ.ม./วัน

บริษัท พระแสงกรีน พาวเวอร์ จำกัด

ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ใช้วัตถุดิบการผลิตโดยการนำน้ำเสียและกากสลัดจ์ปาล์มที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบมาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565 (CGR 2022) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”

ปี	ระดับคะแนน
2565	   
2564	   
2563	  



การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

ปี	ระดับคะแนน
2565	    
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 บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 ได้รับการรับรอง 30 กันยายน 2564 มีกำหนดอายุ 3 ปี ครบกำหนดการรับรอง 30 กันยายน 2567



พัฒนาการและกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันโดยกำหนดนโยบายการดำเนินงาน “ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น” และคำขวัญ “7UP ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมมือ ร่วมใจ ต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการวางระบบควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบทุกฝ่ายงาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
3. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีการรายงานการให้หรือรับของขวัญตามเทศกาลหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. มีการจัดปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานเข้าใหม่ และกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินพนักงานประจำปี

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

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด (127.033) ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน (403.73) ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 145.91 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 961.53 ล้านบาท

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม					
	31 ธ.ค. 65	%	31 ธ.ค. 64	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	806,932	83.92%	679,061	84.93%	127,871	18.83%
รายได้จากการบริการ	105,764	11.00%	71,628	8.96%	34,136	47.66%
รายได้อื่น	48,838	5.08%	48,855	6.11%	(17)	0.03%
รวมรายได้	961,534	100.00%	799,544	100.00%	161,990	20.26%
ต้นทุนขาย	(745,132)	77.49%	(610,381)	76.34%	(134,751)	22.08%
ต้นทุนบริการ	(88,276)	9.18%	(48,749)	6.10%	(39,527)	81.08%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21,085)	2.19%	(21,994)	2.75%	909	4.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(257,762)	26.81%	(206,717)	25.85%	(51,045)	24.69%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	38,144	3.97%	-	-	38,144	100.00%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	154,537	19.33%	(154,537)	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	123,412	15.44%	(123,412)	100.00%
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	82,042	10.26%	(82,042)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(25,882)	2.69%	(31,179)	3.90%	5,297	16.99%
โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	5,595	0.58%	14,300	1.79%	(8,705)	60.87%
โอนกลับค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	13,327	1.67%	(13,327)	100.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,469)	0.88%	(2,547)	0.32%	(5,922)	232.51%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333)	14.70%	265,595	33.22%	(406,928)	153.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,300	1.49%	11,098	1.39%	3,202	28.85%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(127,033)	13.21%	276,693	34.61%	(403,726)	145.91%

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 912.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 162.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.58 โดยรายได้จากการขายจำนวน 806.93 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่ายแก๊ส LPG และน้ำมันจำนวน 784.18 ล้านบาท และรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้าจำนวน 22.75 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการบริการจำนวน 105.76 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการบริหารจัดการการผลิตน้ำประปาจำนวน 85.42 ล้านบาท และรายได้จากการบริหารสถานีบริการแก๊ส LPG และน้ำมันจำนวน 20.34 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจำนวน 162.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากกลุ่มธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมันเพิ่มขึ้นจำนวน 129.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.17 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ในประเทศเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัวขึ้นมาก ทำให้มีปริมาณการใช้แก๊ส LPG และน้ำมันในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น และรายได้จากกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นจำนวน 42.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.07 เนื่องจากมีรายได้จากการผลิตน้ำประปาของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายได้จากการขายและบริการ ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้นตามส่วนงาน

หน่วย : ล้านบาท

	ธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมัน			ธุรกิจพลังงานทดแทน			ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม Internet of Things (IoT)			ธุรกิจสาธารณูปโภค			รวม		
ปี	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64	%
รายได้จากการขายและบริการ	804.52	675.10	↑ 19.17%	22.74	23.33	↓ -2.53%	-	9.56	↓ -100.00%	85.43	42.70	↑ 100.07%	912.69	750.69	↑ 21.58%
ต้นทุนขายและบริการ	(736.48)	(604.77)	↑ 21.78%	(17.74)	(17.22)	↑ 3.02%	-	(7.60)	↓ -100.00%	(79.10)	(29.60)	↑ 167.23%	(833.32)	(659.19)	↑ 26.42%
กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	68.04	70.33	↓ -3.26%	5.00	6.11	↓ -18.17%	-	1.96	↓ -100.00%	6.33	13.10	↓ -51.68%	79.37	91.50	↓ -13.26%
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	8.46%	10.42%		21.99%	26.19%		-	20.50%		7.41%	30.68%		8.70%	12.19%	

รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ ประจำปี 2565

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม					
	31 ธ.ค. 65	%	31 ธ.ค. 64	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	806,932	83.92%	679,061	84.93%	127,871	18.83%
รายได้จากการบริการ	105,764	11.00%	71,628	8.96%	34,136	47.66%
รายได้อื่น	48,838	5.08%	48,855	6.11%	(17)	0.03%
รวมรายได้	961,534	100.00%	799,544	100.00%	161,990	20.26%
ต้นทุนขาย	(745,132)	77.49%	(610,381)	76.34%	(134,751)	22.08%
ต้นทุนบริการ	(88,276)	9.18%	(48,749)	6.10%	(39,527)	81.08%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21,085)	2.19%	(21,994)	2.75%	909	4.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(257,762)	26.81%	(206,717)	25.85%	(51,045)	24.69%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	38,144	3.97%	-	-	38,144	100.00%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	154,537	19.33%	(154,537)	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	123,412	15.44%	(123,412)	100.00%
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	82,042	10.26%	(82,042)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(25,882)	2.69%	(31,179)	3.90%	5,297	16.99%
โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	5,595	0.58%	14,300	1.79%	(8,705)	60.87%
โอนกลับค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	13,327	1.67%	(13,327)	100.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,469)	0.88%	(2,547)	0.32%	(5,922)	232.51%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333)	14.70%	265,595	33.22%	(406,928)	153.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,300	1.49%	11,098	1.39%	3,202	28.85%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(127,033)	13.21%	276,693	34.61%	(403,726)	145.91%

สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้อื่น และรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ จำนวน 92.58 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 343.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.79 โดยรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ จำนวน 92.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการขายสินทรัพย์ จำนวน 38.14 ล้านบาท รายได้จากการปรับปรุงค่าภาษีอากรคงค้าง 20.64 ล้านบาท รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค จำนวน 8.57 ล้านบาท และรายได้เงินปันผล 1.68 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงิน ประจำปี 2565

(หน่วย: พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม					
	31 ธ.ค. 65	%	31 ธ.ค. 64	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	806,932	83.92%	679,061	84.93%	127,871	18.83%
รายได้จากการบริการ	105,764	11.00%	71,628	8.96%	34,136	47.66%
รายได้อื่น	48,838	5.08%	48,855	6.11%	(17)	0.03%
รวมรายได้	961,534	100.00%	799,544	100.00%	161,990	20.26%
ต้นทุนขาย	(745,132)	77.49%	(610,381)	76.34%	(134,751)	22.08%
ต้นทุนบริการ	(88,276)	9.18%	(48,749)	6.10%	(39,527)	81.08%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(21,085)	2.19%	(21,994)	2.75%	909	4.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(257,762)	26.81%	(206,717)	25.85%	(51,045)	24.69%
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	38,144	3.97%	-	-	38,144	100.00%
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	154,537	19.33%	(154,537)	100.00%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	123,412	15.44%	(123,412)	100.00%
กำไรจากการขายบริษัทย่อย	-	-	82,042	10.26%	(82,042)	100.00%
ต้นทุนทางการเงิน	(25,882)	2.69%	(31,179)	3.90%	5,297	16.99%
โอนกลับค่าเผื่อเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย	5,595	0.58%	14,300	1.79%	(8,705)	60.87%
โอนกลับค่าเผื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	13,327	1.67%	(13,327)	100.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(8,469)	0.88%	(2,547)	0.32%	(5,922)	232.51%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(141,333)	14.70%	265,595	33.22%	(406,928)	153.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	14,300	1.49%	11,098	1.39%	3,202	28.85%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด	(127,033)	13.21%	276,693	34.61%	(403,726)	145.91%

ต้นทุนขายและบริการสำหรับปี 2565 จำนวน 833.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 174.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.42 ประกอบด้วยต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 134.68 ล้านบาท และ 39.45 ล้านบาท ตามลำดับ ต้นทุนส่วนใหญ่ประกอบด้วย

- กลุ่มธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมันจำนวน 736.48 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการซื้อแก๊ส LPG และน้ำมัน จำนวน 727.39 ล้านบาท และต้นทุนจากการบริหารงานขาย จำนวน 9.09 ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคจำนวน 79.10 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการบริหารจัดการการผลิต น้ำประปา จำนวน 54.06 ล้านบาท และต้นทุนจากการปรับปรุงคุณภาพน้ำ จำนวน 25.04 ล้านบาท
- กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน จำนวน 17.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งจำนวน

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่		ผลต่าง	เปลี่ยนแปลง %
	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 64		
รวมสินทรัพย์	4,302,951	5,087,095	(784,144)	15.41%
รวมหนี้สิน	1,022,462	1,719,534	(697,072)	40.54%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,572,163	2,633,225	(61,062)	2.32%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	708,326	734,336	(26,010)	3.54%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280,489	3,367,561	(87,072)	2.59%

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,303 ล้านบาท ประกอบด้วย

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,555 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,465 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า จำนวน 221 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 356 ล้านบาท

เงินสด จำนวน 104 ล้านบาท

ค่าความนิยม จำนวน 165 ล้านบาท

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,022 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 154 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 162 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 83 ล้านบาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า จำนวน 152 ล้านบาท

งบกระแสเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	
	สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่	สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2564
เงินสดสุทธิได้รับจาก <u>(ใช้ไป)</u> กิจกรรมดำเนินงาน	(66,018)	357,034
เงินสดสุทธิได้รับจาก <u>(ใช้ไป)</u> กิจกรรมลงทุน	408,758	(634,044)
เงินสดสุทธิได้รับจาก <u>(ใช้ไป)</u> กิจกรรมจัดหาเงิน	(404,981)	326,314
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น <u>(ลดลง)</u> สุทธิ	(62,241)	49,304
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	165,775	116,472
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	103,534	165,776

สภาพคล่องของบริษัทสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 62.24 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำนวน 165.77 ล้านบาท เป็นผลทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 103.53 ล้านบาท ทั้งนี้รายการกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 66.02 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้รับจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 408.75 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม จำนวน 270.00 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขายที่ดินและอาคาร จำนวน 123.00 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 404.98 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 276.01 ล้านบาท เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 176.10 ล้านบาท และเงินสดจ่ายดอกเบี้ย จำนวน 30.19 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันจำนวน 83.00 ล้านบาท

สำหรับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้เงินในปัจจุบันและอนาคต กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน และจัดหาผู้ร่วมลงทุนที่มีความรู้ความสามารถในกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 0.31 เท่า และ 3.14 เท่า ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้ได้เพียงพอ และไม่มีการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2565

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นางสาวพนิตศรณ หวังจงชัยชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า ก่อนหน้านี้มีผลการดำเนินงานที่มีกำไรมาตลอด แต่ช่วงหลังทำไมถึงขาดทุน

นายวุฒิชิต ภัลยาณมิตร ชี้แจงว่า ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ของบริษัทขึ้นอยู่กับการใช้บริการของประชาชน ซึ่งลดลงไปเป็นอย่างมาก โดยรายได้ของบริษัทฯ ใน 3 ปีที่ผ่านมา จึงขึ้นอยู่กับการขายกิจการเดิมของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงินได้รายงานไปในเบื้องต้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เน้นในเรื่องการขายธุรกิจ มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการสรรหารายได้มาสนับสนุนภาพรวมให้ธุรกิจเติบโตขึ้น และได้มีการลงนามสัญญาภาคเอกชน อีกทั้งมีการเจรจากับผู้ร่วมทุนรายใหม่ๆ รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญกับธุรกิจนั้นๆ และคาดว่าจะหลังจากไตรมาสที่ 1 ผ่านไป ผลการดำเนินงานน่าจะดีขึ้น

นางสาวพนิตศรณ หวังจงชัยชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในธุรกิจสาธารณูปโภคมีสัดส่วนที่มีกำไร จะมีการเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนของธุรกิจนี้หรือไม่ และธุรกิจสถานีบริการน้ำมันมีกำไรแต่ต้นทุนค่อนข้างสูง และบริษัทมองหาโอกาสลงทุนในธุรกิจอื่นๆ หรือไม่ เช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า EV หรือการเข้าพื้นที่ในสถานีบริการ

นายวุฒิชิต ภัลยาณมิตร ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีรายได้หลัก แต่มีกำไรน้อยนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับคู่ค้า เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ รวมถึงการขายโอกาสในบริเวณสถานีที่มีพื้นที่ เช่น ธุรกิจ non-oil ธุรกิจ retail ต่างๆ โดยจะมีแผนการจัดพื้นที่ในสถานีบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับแบรนด์ให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนธุรกิจ EV บริษัทฯ ก็ได้ให้ความสนใจ และได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้ว และมีแผนจะจัดสถานีบริการ EV ไว้ในพื้นที่สถานีบริการของบริษัทฯ ที่เอื้ออำนวย โดยจะจัดทำสถานีต้นแบบประมาณ 2-3 แห่งภายในปี 2566 นี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 หัวข้องบการเงิน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
สินทรัพย์รวม	4,302.95	5,087.10	(784.15)	-15.41%
หนี้สินรวม	1,022.46	1,719.53	(697.07)	-40.54%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,280.49	3,367.56	(87.07)	-2.59%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	4,302.95	5,087.10	(784.15)	-15.41%

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้รวม	1,019.57	1,198.26	(178.69)	-14.91%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,146.61	921.57	225.04	24.42%
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	(127.03)	276.69	(403.72)	-145.91%

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้จากการขายและบริการ	912.70	750.69	162.01	21.58%
ต้นทุนจากการขายและบริการ	833.41	659.13	174.28	26.44%
กำไรขั้นต้น	79.29	91.56	(12.27)	-13.40%

งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	2565	2564	ผลต่าง	ผลต่าง %
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมาสำหรับงวด	165.78	116.47	49.30	42.34%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(62.24)	49.30	(111.54)	-226.25%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไปสำหรับงวด	103.54	165.78	(62.24)	-37.54%

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานในงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 46,402,614 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นเงิน 2,320,131 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 4,303,386 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.155 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ สถานการณ์ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนในปัจจุบันภายนอก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้นการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน การขยายการลงทุนตามแผนธุรกิจ และกำไรสะสมคงเหลือตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวนไม่มาก จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานปี 2565 โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2565	2564	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	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล
4. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	2.32 ล้านบาท	1.98 ล้านบาท	-

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
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 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีประวัติบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ดังนี้

1. นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส



ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-
ประสบการณ์ทำงาน	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2558 - 2560 เลขานุการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2556 - 2558 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2555 - 2556 รองอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การถือหุ้นในบริษัท	-

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของนายสรเสรีญ อัจจุตมานัส เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล



ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
ประวัติการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2011
ประสบการณ์ทำงาน	2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2566 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 2555 - 2558 ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การถือหุ้นในบริษัท	-

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ
นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
ของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่าย
บริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจ
พลังงาน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

3. ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์



ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
ประวัติการศึกษา	ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก Ph.D. (Agricultural and Irrigation Engineering) Utah State University, USA. M.Eng. (Water Resources Development) Asian Institute of Technology (AIT) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ชลประทาน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่น 329/2022 Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 28/2022
ประสบการณ์ทำงาน	2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 2561 - 2564 เลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2560 - 2561 อธิบดี กรมชลประทาน
การถือหุ้นในบริษัท	-

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของ ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกรรมการอิสระ สอดคล้องตามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และฝ่ายบริหารของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจน้ำและสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณา บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายสรเสรี ธัญญะมานัส นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล และ ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอ

ชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทอิกวาระหนึ่ง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การลงมติในวาระนี้จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนในวาระนี้จะประกอบด้วยหมายเลข 5.1, 5.2 และ 5.3 สำหรับการลงคะแนนให้ นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล และ ดร. สมเกียรติ ประจักษ์ ตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล และ ดร. สมเกียรติ ประจักษ์ เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสรเสรีญ อัจจุตมานัส

- เห็นด้วยจำนวน	1,810,469,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8316	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	3,053,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1684	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

3. ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุม พร้อมแจ้งมติที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 3 ท่านรับทราบ และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมาได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2566	2565
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	28,000 บาท	25,000 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	ร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 6 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

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

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีค่าธรรมเนียมประกันความรับผิดของกรรมการเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท โดยมีวงเงินคุ้มครอง 200,000,000 บาท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ ไม่เกิน 7 รอบบัญชีติดต่อกัน และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ เมื่อพ้นระยะอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

สำหรับในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานและการตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

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

อัตราค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 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

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2566 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.63 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่เกิน 4.13 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	-

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

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 202,333,778.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773,869,685.50 บาท เป็น 2,571,535,907 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ได้ใช้สิทธิเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 404,667,557 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ก่อนการลดทุน	หลังการลดทุน
ทุนจดทะเบียน	2,773,869,685.50 บาท	2,571,535,907.00 บาท
ทุนชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	2,571,535,907.00 บาท	2,571,535,907.00 บาท
หุ้นสามัญ	5,547,739,371 หุ้น	5,143,071,814 หุ้น
หุ้นสามัญชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	5,143,071,814 หุ้น	5,143,071,814 หุ้น

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุใน
วาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ได้มีมติ
ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,813,523,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 10 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นางสาวพนิตศรณ์ หวังจงชัยชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามว่า อยากทราบแผนการทำงานของบริษัทฯ ในปีนี้ และคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมามีกำไรอีกครั้ง

นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการดำเนินงานไว้หลากหลายรูปแบบในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และยังมีการเตรียมการระดมทุนกับสถาบันการเงิน การร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเราผ่านพ้นในช่วงภาวะ COVID-19 ไปแล้ว งานที่ได้เตรียมแผนงานไว้แล้วน่าจะบรรลุตามเป้าหมาย และคาดการณ์ว่าธุรกิจจะกลับมาดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป นอกจากการหารายได้แล้วบริษัทฯ ยังมีแผนในการลดค่าใช้จ่าย มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ลดค่าใช้จ่ายประจำต่างๆ ค่าสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมกับบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินการแล้ว นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดต้นทุน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น มีการลดค่าใช้จ่ายโดยใช้ทรัพยากร

อย่างรู้คุณค่า ลดค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปก็จะเห็นเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ การเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

นายอัครวัฒน์ ลิ่มขวพันธ์กุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะเกี่ยวกับ การเพิ่มจุดบริการชาร์จไฟฟ้า EV ในสถานีบริการน้ำมันหรือสถานีบริการแก๊สที่มีอยู่

นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ได้กล่าว ตอบรับข้อเสนอแนะไว้ และในเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการในพื้นที่ที่สามารถติดตั้งจุดบริการได้ อย่างไรก็ตาม ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทางฝ่ายบริหารจะนำไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ได้กล่าวเพิ่มเติม ตัวผมเอง คณะกรรมการคณะนี้ รวมถึงผู้บริหารของบริษัท กล่าวคือ คุณวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ก็ได้เพิ่งเข้ามาบริหารงานได้ประมาณ 1 ปีกว่า ๆ ได้ตั้งใจ พยายามที่จะรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่พวกเราถืออยู่ จากคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละท่านนั้น ผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่าทุกท่านมีคุณสมบัติ และศักยภาพในธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากระยะเวลาและสถานการณ์ COVID-19 พวกเราก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ พยายามแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้หมดสิ้นไป ก่อนที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าโดยการแสวงหาธุรกิจใหม่ ๆ โดยมีนักลงทุนหรือพันธมิตรในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ขอยืนยันและให้คำมั่นสัญญากับผู้ถือหุ้นทุกท่านว่า พวกเรามีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทกำลังเดินมาถูกทาง เพราะมีนักลงทุนหรือพันธมิตรหลายรายให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจกับเรา ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เดินทางไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้า ขอให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจในพวกเรา

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.51 น.

พลตำรวจเอก _____ (ลงชื่อ) _____ ประธานในที่ประชุม
(ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

_____ (ลงชื่อ) _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	
อายุ	70 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	- พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง ตำแหน่งกรรมการ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ : บุตรชาย	
ประวัติการศึกษา	- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 31 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เอกการเมือง) มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประเทศอินเดีย - ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2559 – 8 ก.พ. 2567 นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2557 - 2561 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557 - 2558 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
● บริษัทจดทะเบียน	2566 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด จำกัด (มหาชน)	
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว	
● กิจการที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพ เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริษัท	

ชื่อ-สกุล	พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานองค์กร/บริหารธุรกิจ กฎหมาย ควบคุมภายในและความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ธุรกิจแก๊สและน้ำมัน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท	266,375,434 หุ้น (ร้อยละ 5.179)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	30 มีนาคม พ.ศ.2565
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 3 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	คณะกรรมการ 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)



ชื่อ-สกุล	พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก
อายุ	63 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี ร.บ. (ดร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 38)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 137/2017 -Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017 - หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน	- บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2562 - 2564 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2559 - 2562 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2557 - 2559 ผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 2556 - 2557 รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 7
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการบริษัท
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานองค์กร/บริหารธุรกิจ กฎหมาย ควบคุมภายในและความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 4 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	คณะกรรมการ 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)



ชื่อ-สกุล	นายจุติชาติ กัลยาณมิตร
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77 - Understanding The Fundamental of Financial Statements รุ่นที่ 2
ประสบการณ์การทำงาน	- บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 2558 - 2560 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 2550 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	
● บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
● กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานองค์กร/บริหารธุรกิจ ควบคุมภายในและความเสี่ยง กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน นวัตกรรม ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจแก๊สและน้ำมัน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง	1 วาระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 4 เดือน
การเข้าร่วมประชุมปี 2566	คณะกรรมการ 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (ร้อยละ 100)

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 และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
10. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
11. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
12. ทำการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

1. กระบวนการวางแผน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วางแผนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการตาม กระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยมีเลขานุการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวน ความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาม Board Skill Matrix ของกรรมการ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลวาระการ ดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยวางแผน กำหนดเวลาให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การประชุมคณะกรรมการ บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กระบวนการสรรหารายชื่อ

2.1 การเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix และสอดคล้องกับกลยุทธ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2 การเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะเปิดโอกาสเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

3. กระบวนการคัดเลือก

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อจากกระบวนการสรรหารายชื่อเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Board Skill Matrix โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี ประสบการณ์ที่หลากหลาย และเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัทจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก แหล่งข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ อาจทำให้ผู้ได้รับการสรรหาขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ

4. การแต่งตั้ง

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ตามกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง

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

บริษัทจะจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันความรับผิดของกรรมการ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เซเวน 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

1. 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

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

I would like to participate the E-Meeting for AGM 2024

☐ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

☐ มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

3. 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.

4. จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment by 23 April 2024

5. เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

Sign shareholder

(.....)



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายัง บริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 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 กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 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 23 เมษายน 2567

- ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท 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. เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลื่อยอมรับเงื่อนไข 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 10 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2567 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 23 เมษายน 2567 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 อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท 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 กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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 : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ
ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : Company_secretary@sevenup.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**3. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุ
ชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
คำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้**

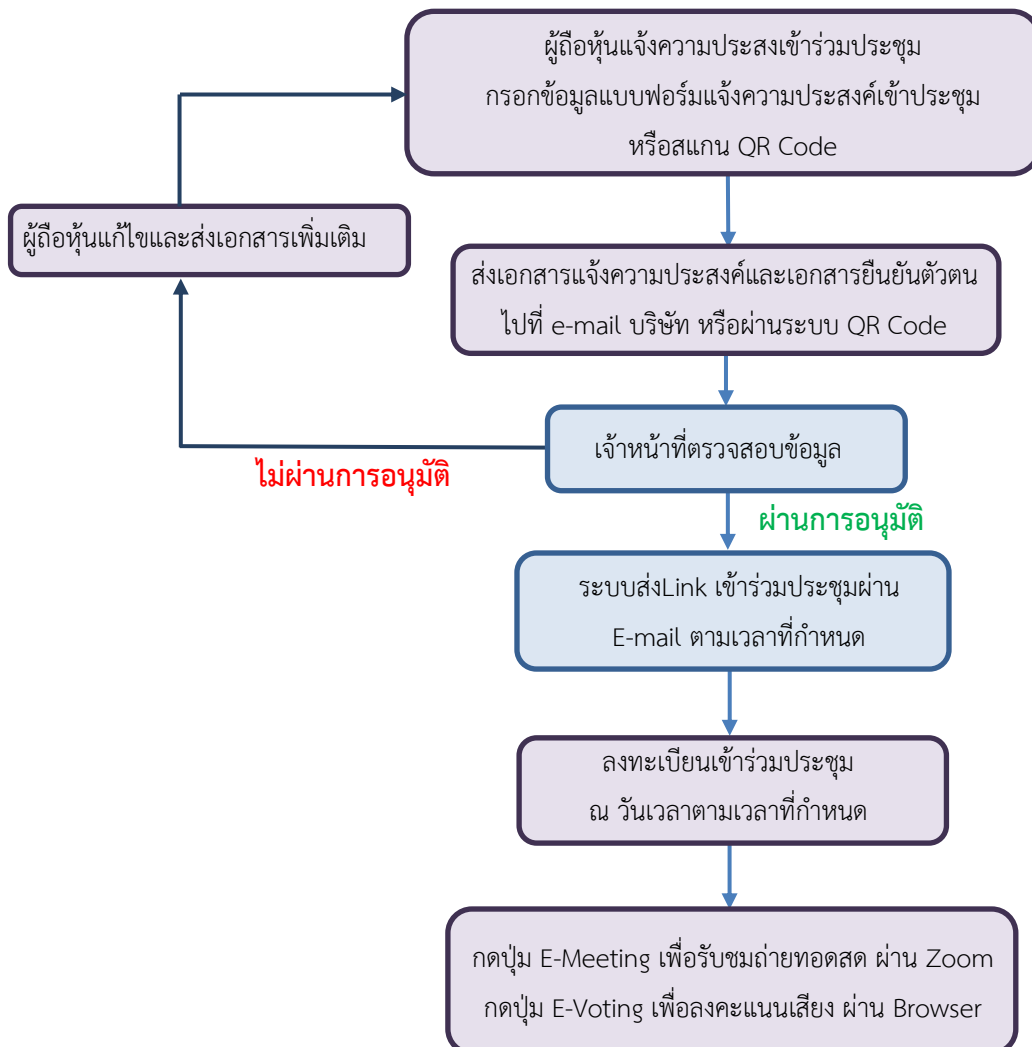
- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของ
ตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจาก
ที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยัง
อีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ
เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน
ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุ
ไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมใน
รูปแบบเดิม 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

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 78/41 หมู่บ้านสรานนท์ ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 78/41 หมู่บ้านสรานนท์ ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

() การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

2. พลตำรวจเอก มนูญ เมฆหมอก

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

3. นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย

() ไม่เห็นด้วย

() ดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 78/41 หมู่บ้านสรานนท์ ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

() มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () จดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
2. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
3. นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราประทับของบริษัท
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

- หมายเหตุ**
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 - หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 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	นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	68 ปี
ที่อยู่	บ้านเลขที่ 78/41 หมู่บ้านสรานนท์ ม.8 ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วุฒิการศึกษา	• ระดับปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	• มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 • ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้
การถือหุ้นในบริษัท	• ไม่มี