



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

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

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8

73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำ แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามเอกสารข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นั้น บริษัท มีความห่วงใยถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอขออนุญาตและลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ และกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 พร้อมทั้งปิดอาคารแสดงต้นฉบับจำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

อย่างไรก็ตาม ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท จะจัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยดำเนินการดังนี้

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

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

(3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ผ่านจุดคัดกรองโดยไม่แสดงอาการใดๆดังกล่าวมาในข้อหนึ่ง จะได้รับเครื่องหมายอนุญาตในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ จุดคัดกรอง ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

(4) บริษัท จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะจัดให้มีการเผยแพร่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านทาง Facebook Live “7UP EGM 1/2021” โดยจะถ่ายทอดสดเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ได้เปิดช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยสามารถส่งได้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th โดยบริษัทจะทำการบันทึกการตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ข้อมูลประกอบ : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th ดังสำเนาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 710,000,000 หุ้น

ข้อมูลประกอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 355,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,567,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,922,758,861 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 355,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน :	2,922,758,861 บาท	(สองพันเก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น :	5,845,517,722 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	5,845,517,722 หุ้น	(ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

ข้อมูลประกอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ได้เสนอมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 6 มกราคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (โดยติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจเอกสารหรือหลักฐานของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมการชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางวาทาสตรี ศิธา ทิวารี)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกัณฑ์ดนัย สร้างตนเอง ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายมานะ กิติรัตน์ | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. ร้อยตำรวจเอกกรชด พุ่มพันธ์มั่งง | กรรมการ |
|------------------------------------|---------|

มีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 ราย จาก 6 ราย คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 83.33

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายมนต์เทพ มะเปี่ยม | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวปณชญา ปัทมกชกร | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. นายพรพุท ริจิรวนิช | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ท
เนอร์ส จำกัด |
|-----------------------|---|

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี นางสาวชรัญญา ยอดยศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 3,566,156,727 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 1,783,078,363.50 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,828,331 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,368,888,581 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,389,716,912 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.97 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเรียงถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานในการนับคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

อีก สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

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

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นๆ และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำไปมอบให้กรรมการนับคะแนนต่อไป เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนไว้ บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระที่ท่านไม่อยู่ในห้องประชุมขณะที่ได้มีการพิจารณา

6. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่หากการนับคะแนนเสียงในวาระใดเป็นไปอย่างล่าช้า ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไปโดยไม่รอผลการลงมติในวาระนั้นๆ แต่จะนำมติที่ประชุมมาแถลงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

7. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดทำให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,389,970,017 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,389,970,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,389,970,017	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในโครงการผลิตน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการลงทุนใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,551,976 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 550 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 215.52 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการลงทุนใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ในราคาหุ้นละ 239.47 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด และ เพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้อนุมัติการเข้าลงทุนใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ไปในสัดส่วนร้อยละ 5 ทำให้การลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะถือหุ้นใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด รวมทั้งสิ้นร้อยละ 81 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด

การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดโดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งได้แก่เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับร้อยละ 29.02 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทที่สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 55.38 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเกินร้อยละ 50 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 บริษัทมีหน้าที่ดังนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) ขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ อัลโลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้ซึ่งสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 โดย บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด มีธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ พัฒนาระบบผลิต และจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจร ผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม โดยพื้นที่ดำเนินการโครงการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้จะซื้อ : บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จะขาย : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

บริษัทฯ จะทำการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด โดยการซื้อหุ้นจาก บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,551,976 หุ้น ราคาซื้อต่อหุ้น 215.52 บาท มูลค่าซื้อขายทั้งสิ้น 550 ล้านบาท

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดขนาดรายการในครั้งนี้ได้แก่ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน เท่ากับร้อยละ 29.02 โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2563 และเมื่อรวมขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน จึงทำให้ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 55.38 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ (ร้อยละ)	วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ
1.	หุ้น 36% ในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด	550.00	26.36	23 กรกฎาคม 2563
2.	หุ้น 40% ในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด	550.00	29.02	3 กันยายน 2563
รวมขนาดรายการ 6 เดือน		1,100.00	55.38	

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา

บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 ประกอบกิจการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา ทั้งการบริหารจัดการน้ำดิบ พัฒนาระบบผลิต และจ่ายน้ำประปาแบบครบวงจรผลิตน้ำสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม โดยพื้นที่ดำเนินการโครงการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ได้รับสัมปทานและสัญญาให้ดำเนินการกิจการประปามีอายุ 30 ปี (ตั้งแต่ปี 2560 – ปี 2589) โดยประกอบไปด้วย 3 สัญญาหลัก ดังนี้

- 1.) สัมปทานประกอบกิจการประปาจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 2.) สัญญาให้ดำเนินการกิจการประปาในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต
- 3.) สัญญาบริหาร และดำเนินการกิจการประปา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาครุ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำประปาทั้งระบบในพื้นที่ตำบลไม้ขาวและตำบลสาครุ จังหวัดภูเก็ต โดยได้เริ่มพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2560 และมีแผนการขยายพื้นที่ให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นที่ขาดแคลนน้ำต่อไป

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขสำคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน

บริษัทฯ จะทำการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าลงทุนโดยการชำระเงินค่าหุ้น บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เป็นเงินจำนวน 550 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเจรจาเกี่ยวกับการจ่ายเงินในแต่ละงวด โดยกำหนดให้การชำระเงินแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จะได้มา เมื่อคำนวณจากมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อ้างอิงจากงบการเงินฉบับตรวจสอบของ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เท่ากับ 633.16 ล้านบาท หรือ 99.24 บาทต่อหุ้น

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

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

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ประเมินมูลค่าหุ้นอยู่ระหว่าง 241.67 – 256.09 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากิจการของ GS ระหว่าง 1,541.83 – 1,633.86 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาในการซื้อขายไม่ควรเกิน 550 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับราคาค่าหุ้นที่ต้องชำระ 215.52 บาทต่อหุ้น

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการนั้น

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจสัมปทานผลิตน้ำประปาเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลายและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนของบริษัทให้มากที่สุด

ปัจจุบัน บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด มีกำลังการผลิตน้ำประปาอยู่ที่ 24,000 ลบ.ม./วัน และอยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนขยายเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาอีก 24,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 ทำให้ภายในปี 2563 บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด จะมีกำลังการผลิตน้ำประปา รวม 48,000 ลบ.ม./วัน และคาดว่าจะได้รับ

สัญญาการขายน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาครวม 40,000 ลบ.ม./วัน ภายในปี 2563 ซึ่งจะทำให้ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด มีรายได้จากการเพิ่มอัตรากำลังการผลิตและการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ น้ำประปาจัดเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่ทางการท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยที่มีชายหาดและพื้นที่สวยงาม จึงมีการขยายตัวของประชากร เขตที่อยู่อาศัย รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ โรงแรมที่ตั้งอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดภูเก็ต ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการจัดหาสำรองรับความต้องการเพื่อสนองความต้องการน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว

ลำดับต่อไป เลขานุการในที่ประชุมได้เชิญ นายมนต์เทพ มะเปี่ยม อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ดังนี้บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีก 550 ล้านบาท โดยทำการเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อให้บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีอำนาจในการควบคุมบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ได้อย่างเบ็ดเสร็จ และสามารถทำงานการเงินรวมของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัดเข้ามาที่บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ และขออธิบายความเป็นมาของโครงการดังกล่าว ดังนี้ เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความต้องการใช้น้ำประปาสูงมากเป็นอันดับแรกๆ ของประเทศไทย ถ้าเปรียบเทียบกับในประเทศไทย อันดับที่ 1 คือ จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันดับที่ 2 คือ จังหวัดภูเก็ต และอันดับที่ 3 คือ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ยกตัวอย่างที่เมืองพัทยา จะมีการประปานครหลวง เป็นผู้ดูแลการจำหน่ายน้ำประปา แต่ที่จังหวัดภูเก็ตก็มีการประปาส่วนภูมิภาคอยู่แล้วอยู่ แต่การประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทั้งหมด จากการรายงานน้ำประปาส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ต มีความต้องการน้ำประมาณ 300,000 ลบ.ม./วัน แต่การประปาส่วนภูมิภาคผลิตน้ำได้เพียง 80,000 – 100,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งในปี 2546 รัฐบาลมีแผนจะส่งน้ำจากเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ามาที่เกาะภูเก็ต แต่เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ฝั่งอ่าวไทย ส่วนจังหวัดภูเก็ตอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้เกิดข้อจำกัดทางด้านกฎหมายเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้โครงการบางโครงการของภาครัฐเกิดความล่าช้า จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ใน 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนเข้าไปดำเนินธุรกิจและมีเป้าหมายว่าจะผลิตน้ำให้ได้จำนวน 100,000 ลบ.ม./วัน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยจุดเด่นของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด คือ เป็นบริษัทเอกชนที่มีใบสัมปทานน้ำประปา ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ไม่มีคู่แข่งในการทำธุรกิจดังกล่าว และแผนการทำธุรกิจนี้ คือ การส่งน้ำจากจังหวัดพังงา ผ่านท่อที่วางใต้สะพานสารสิน โดยปลายปี 2563 จะมีโรงกรองผลิตน้ำได้จำนวน 48,000 ลบ.ม./วัน และในปี 2564-2565 จะเริ่มสร้างโรงกรองน้ำเพิ่มเติมอีกปีละ 1 เฟส ซึ่งทางบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด มีแผนการทำสัญญาขายน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคภายในสิ้นปี 2563 และจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่สำคัญให้กับบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นดังนี้

1. ราคาที่ซื้อขายในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับ โดยประเมินมูลค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด โดยมูลค่ากิจการของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด อยู่ในช่วง 1,541.83 – 1,633.86 ล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 มูลค่ากิจการจะอยู่ที่ 616.73 – 653.54 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาในการซื้อขาย 550 ล้านบาทมีความเหมาะสม

2. เงื่อนไขเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ มีความเหมาะสม เป็นธุรกรรมปกติทั่วไป

3. ประโยชน์จากการเข้าลงทุนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตน้ำประปา และจำหน่ายน้ำประปา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ และผลกำไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นการขยายไปยังธุรกิจอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมให้สอดคล้องกับผลดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านบาท ตามที่เสนอ

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ขาดทุนสุทธิ 12 เดือน ซึ่งมีความเสี่ยง เหตุผลอะไรที่กล่าลงทุน และในงบเดียวปี 2562 บริษัทขาดทุน แต่พอมาปี 2563 งบกลับมาเป็นกำไร และในเกณฑ์การประเมินกำไรสุทธิซึ่งประเมินมูลค่าไม่ได้ ต้องการให้อธิบายเพิ่มเติม

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงว่า ในเรื่องของการคำนวณขนาดรายการ จะมีเกณฑ์กำไรสุทธิ ซึ่งเป็นการคำนวณกำไรที่ลงทุน กับกำไรของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตอนคำนวณขนาดรายการของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ในปี 2562 ยังขาดทุน ซึ่งคำนวณขนาดรายการแล้วยังติดลบ จึงทำให้ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ ซึ่งในปี 2561 -2563 บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด อยู่ในระหว่างการลงทุน จึงทำให้เห็นกำไรน้อยมาก อยู่ที่ประมาณ 20,000 ลบ.ม./วัน แต่ในเฟส 3 และเฟส 4 ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2564 จะมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น การคำนวณมูลค่าของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด จึงขอใช้วิธีการคำนวณแบบวิธีคิดส่วนลดของมูลค่ากระแสเงินสด จึงทำให้เห็นกำไรที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2564 เป็นต้นไป

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เป็นบริษัทที่ยังไม่ได้เห็นมูลค่าในการลงทุน การที่เราเข้าไปลงทุนจะเป็นภาระของบริษัทหรือไม่

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงว่า บริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ยังมีภาระที่จะต้องดำเนินการในเฟส 3 และเฟส 4 โดยรวมแล้วอาจจะต้องใช้เงินอีกประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งรายการเหล่านี้ถูกนำมาคำนวณในวิธีของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตอนที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานั้น ได้พิจารณาจาก 4 ส่วน คือ 1) ด้านจัดหาแหล่งน้ำ ว่าแหล่งน้ำที่เราได้มานั้นเข้าตามเกณฑ์หรือไม่ 2) ขั้นตอนและวิธีการในการส่งน้ำไปยังภูเก็ต สามารถทำได้หรือไม่ และการลงทุนให้เกิดผลกำไรมีความคุ้มค่าหรือไม่ 3) ความต้องการการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ต ว่าประชากรต้องการน้ำอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ 4) ข้อกฎหมาย ว่าสิ่งที่บริษัททำถูกต้องหรือไม่ ซึ่งตอนที่เสนอโครงการนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้ทำการศึกษารายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วในระยะเวลาที่ผ่านมา และเป็นโอกาสที่ดีและเชื่อมั่นว่า ธุรกิจนี้สามารถดำเนินต่อไปได้

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หากบริษัทมีการลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด จะมีโอกาสอะไรบ้าง เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของความเสี่ยง เพราะในช่วงการระบาดโควิด-19 นี้ นักท่องเที่ยวก็ลดลงเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการใช้น้ำก็ลดน้อยลงไปด้วย จึงทำให้ไม่แน่ใจว่าจากการทำสำรวจว่า ภูเก็ตต้องการปริมาณน้ำ 100,000 ลบ.ม./วัน นั้นมาจากช่วงที่มีหรือไม่มีนักท่องเที่ยว

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากการสำรวจปริมาณจำนวน 300,000 ลบ.ม./วัน เป็นการสำรวจในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาก ซึ่งประเด็นเรื่องการระบาดของโควิดก็มีการปรึกษาหารือกัน ซึ่งทุกอย่างมีความเสี่ยงหมด แต่ราคาที่ลงทุนนั้นก็ลดลง ซึ่งตอนที่เริ่มศึกษาโครงการดังกล่าว ก็มีการดำเนินการในเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว ถ้าหากเรายังไม่เริ่มเข้าลงทุนก็จะทำให้พลาดโอกาส หากโครงการดำเนินการในเฟส 3 เฟส 4 แล้วเสร็จ ก็จะมีการขายน้ำเพื่อให้ประชากรในจังหวัดภูเก็ตใช้ชื้อยดี ซึ่งถ้าหากไปซื้อ ณ ตอนนั้นก็จะเป็นราคาตลาดแล้ว เราอาจจะเข้าไปลงทุนยากกว่าเดิม ซึ่งความเสี่ยงนี้ก็ถือเป็นโอกาสของบริษัทที่ได้ลงทุนในราคาถูก และถ้าพูดถึงเรื่องค่าความเสี่ยงที่เราต้องแบกรับว่าจะต้องแบกรับไปอีกนานแค่ไหน ซึ่งตอนนี้ เฟส 1 และ เฟส 2 ก็จะมีปริมาณน้ำประมาณ 48,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสามารถจ่ายน้ำให้จังหวัดภูเก็ตได้ประมาณ 150,000 ลบ.ม./วัน ขณะที่ความต้องการของน้ำในจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 300,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ตอยู่ดี

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความต้องการใช้น้ำโดยภาพรวมลดลงจริง แต่ส่วนที่ลดลงนั้นก็ยังเป็นส่วนน้อยของความต้องการใช้น้ำอยู่ ซึ่งสัญญาที่ทางบริษัทได้มา เป็นสัญญาแบบขายจำนวนมากโดยมีการแบ่งเป็น 20% ขายให้กับเอกชน และอีก 80% ขายให้กับการประปาส่วนภูมิภาคโดยลักษณะสัญญาเป็นแบบกำหนดการรับน้ำขั้นต่ำ ซึ่งสัญญาจะได้ครบ 40,000 ลบ.ม./วันในสิ้นปี 2563 ในอนาคตจะเป็นรายได้เข้าบริษัทอย่างแน่นอน ซึ่งปัจจุบันทางการท่องเที่ยวก็เริ่มโปรโมทให้นักท่องเที่ยวไทยเริ่มไปเที่ยวทางจังหวัดภูเก็ตกันมากขึ้น

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีการขาดทุนอีกหรือไม่ เพราะกลัวว่าหากถึงการลงทุนในเฟส 3 เมื่อมีการลงทุนหนัก แล้วจะทำให้บริษัทกลับมาขาดทุนอีก ซึ่งความเสี่ยงที่จะเข้ามาที่รายได้ที่เรามีอยู่จะเป็นสาเหตุทำให้บริษัทขาดทุนเพิ่มอีกหรือไม่

นายพรพุฒิ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า ในส่วนของยุติการขายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคจะขายอยู่ที่ประมาณ 13 บาท ซึ่งต้นทุนการผลิตน้ำจะอยู่ที่ประมาณ 4 บาท/ยูนิต/ลบ.ม. ซึ่งหมายความว่าถ้าจะมีกำไรขั้นต้นอยู่ประมาณ 9 บาท ในส่วนของการขาดทุน จะต้องดูเรื่องการค่าเสื่อมราคาหรือสินทรัพย์ถาวรที่มีการลงทุนไปมีอยู่เท่าไร ซึ่ง ณ ตอนนีหากบริษัทขายน้ำได้ประมาณ 48,000 ลบ.ม./วัน ก็ถือว่าถึงจุดคุ้มทุนแล้ว

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า โครงการที่บริษัทกำลังจะเข้าลงทุนนี้ ผ่านการทำ EIA แล้วหรือยัง

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าว ตามกฎหมายแล้วไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องทำ EIA จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการทำ EIA

นายทองยศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินทุนในการลงทุนครั้งนี้

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า แหล่งเงินทุนมาจาก 3 ส่วน คือ 1. เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 2. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 3. เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,390,156,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด เพิ่มเติมอีกจำนวน 550 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,390,156,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,390,156,678	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 850,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities Fund I จำนวน 650,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 650,000,000 บาท โดยได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวน 650,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 425,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,142,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,567,758,861 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยสรุปรายละเอียดการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด (บาท)	เสนอขายแล้ว (บาท)	ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)	จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพ (หุ้น)	หุ้นรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)
650,000,000	425,000,000	170,000,000	0.3168	536,558,625	113,441,375

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ซึ่งการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิจะออกได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 3,566,156,727 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิออกได้ไม่เกิน 1,783,078,363 หุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นรองรับการใช้สิทธิ 7UP-W4 จำนวน 605,919,620 หุ้น และหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพคงเหลือ 113,441,375 หุ้น รวมเป็น 719,360,995 หุ้น คงเหลือหุ้นรองรับการใช้สิทธิที่สามารถออกได้ 1,063,717,368 หุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 850,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนสรุปได้ดังนี้

รายการ	ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุน	หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน	2,142,758,861 บาท	2,567,758,861 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	4,285,517,722 หุ้น	5,135,517,722 หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,783,078,363.50 บาท	1,783,078,363.50 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	3,566,156,727 หุ้น	3,566,156,727 หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้ว	- หุ้น	- หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	0.50 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 425,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ราคาแปลงสภาพมีการกำหนดอย่างไร เนื่องจากทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพ จะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และแปลงไปเป็นหุ้นทั้งหมด ซึ่งไม่มีหุ้นคงเหลืออยู่เลย และหุ้นก็มีราคาต่ำลงเรื่อยๆ

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้เคยขออนุมัติเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นั้น มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพอยู่ที่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7 วันแต่ไม่เกิน 15 วัน ในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อการลงทุนผูกพันกับบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัดในครั้งนี้

นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทพยายามใช้เงินทุนหมุนเวียนที่มีการแจ้งไว้ในตอนแรกว่ามีประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้เงินในส่วนนั้น

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ชี้แจงว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในตอนแรกนั้นเป็นการลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ในเฟสแรก ซึ่งลงทุนไปแล้วร้อยละ 36 โดยแหล่งที่มาของการเข้าลงทุนนั้น ทางรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า มาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินก็ยินดีที่จะสนับสนุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,390,156,811 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 850,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,390,156,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,390,156,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 2,567,758,861 บาท	(สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	: 5,135,517,722 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	: 0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 5,135,517,722 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: - หุ้น	(- หุ้น)”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,390,156,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,390,156,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ได้เสนอมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,390,156,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,390,156,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 6 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ให้คำแนะนำว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ควรออก ระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น หรือให้กับนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนทั่วไป ซึ่งการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพออกมาหลายรอบ ทำให้นักลงทุนเดิมหรือผู้สนใจที่จะลงทุนมีความกลัวว่าจะถูกลดสัดส่วนการถือหุ้นลง

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า ในกรณีที่หุ้นที่ออกมีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 นั้นจะติด Silent Period ซึ่งเป็นกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้ว

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า 1. โครงการบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ที่ทางบริษัทจะเข้าลงทุนในเฟส 1-2 จะมีการรับรู้รายได้ในปี 2564 บริษัทมีแผนการที่จะลงทุนในเฟสต่อๆ ไปอีกหรือไม่ 2. ราคาต้นทุนน้ำประปาจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ 3. ถ้าหากโครงการของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด นั้นดีจริง ทำไมบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) จะขายให้กับบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า ในการจะขยายไปเฟสต่อๆ ไป ต้องดูถึงขนาดของท่อว่าสามารถบรรจุได้เท่าไร ซึ่งปัจจุบันท่อมีขนาดผ่านศูนย์กลางมีขนาด 90 เซนติเมตร แต่อาจจะมีเทคนิคทางวิศวกรรมอื่นๆ เช่น การเพิ่มบีมน้ำ เพื่อให้แรงดันมากขึ้น จริงๆ แล้วสามารถลงทุนเพิ่มได้ แต่ติดปัญหาเรื่องท่อที่ต้องลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งอาจจะต้องมีการลงทุนอีกประมาณมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งต้องฝากทางบริษัทพิจารณาอีกที ส่วนเรื่องราคาน้ำ ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการพิจารณาจากราคาน้ำที่ต่ำที่สุดประมาณ 13 บาท และในอดีตที่ผ่านมาช่วงหน้าแล้งทางการประปาส่วนภูมิภาคเคยรับซื้อน้ำจากทางบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด สูงถึงประมาณ 17 บาท จากการดูสัญญาของการประปานครหลวง จะเป็นลักษณะของการเปิดประมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และงบประมาณของช่วงนั้นด้วยว่า ภาครัฐได้งบประมาณช่วงนั้นอยู่ที่เท่าไร ในส่วนของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ขายโครงการนี้เนื่องจาก สภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้ยอดขายของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ลดลง ซึ่งทางบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการศึกษาโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งตอนนั้นทางผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ไม่ได้เสนอขายให้กับทางบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เจ้าเดียว หลังจากนั้นบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) จึงได้ทำการเพิ่มทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด จำนวน 40% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 500 ล้านบาท และช่วงต่อมาได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจจึงสั่งหาริมทรัพย์ชบเซา บวกกับการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ยอดขายของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ลดลงเป็นอย่างมาก จึงประสบปัญหาขาดทุนในปีนี้เป็นปีแรก ซึ่งหากพิจารณาแล้วอาจเป็นปัจจัยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ขายให้กับบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการดึงกระแสเงินสดกลับไปในขณะที่บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ยังพอมีกำไรจากการลงทุนครั้งนี้อยู่บ้าง

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า บริษัทยังทำธุรกิจและมีรายได้เกี่ยวกับการสื่อสารหรือไม่ และรายได้หลักของเรามาจากธุรกิจก็ประเภท ซึ่งได้เห็นจากรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมานี้ เห็นว่าธุรกิจสื่อสารเป็น 1 ใน 4 ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทมีการปรับโครงสร้างมาก่อนช้านานแล้ว ตั้งแต่สมัยเป็นบริษัท เอ็ม ลิงค์ จำกัด (มหาชน) มาเป็น บริษัท เฟอร์รัม จำกัด (มหาชน) จนเป็น บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน ซึ่งธุรกิจสื่อสารที่เป็นธุรกิจมือถือนั้นหายไปนานมากๆ แล้ว ตอนนี้ระบบธุรกิจสื่อสารของบริษัทจะเป็นแนววางระบบต่างๆ รายได้หลักๆ ก็จะมาจากโปรเจกการวางระบบสื่อสาร ซึ่งถ้าถามว่าตรงนี้เป็น 1 ใน 4 ของรายได้บริษัทหรือไม่ ผมขอตอบว่ายังไม่ใช่ ซึ่งเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของรายได้ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ปรับโครงสร้างมาเป็นแนวธุรกิจพลังงานมากขึ้น ก็จะมีธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม ธุรกิจปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน ซึ่งถ้าหากบริษัทได้รับการอนุมัติโครงการของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด จากผู้ถือหุ้นมาแล้ว ก็จะทำให้รายได้ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีสัดส่วนที่เปลี่ยนไปอีกมาก และจะทำให้กระแสเงินสดของบริษัทกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จะมีการอัปเดตการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทในรายงานประจำปี (Annual Report) ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ IoT นี้ถือว่อย่างไรเป็นธุรกิจ 1 ใน 4 ของบริษัทหรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ชี้แจงว่า ยังเป็น 1 ใน 4 ของธุรกิจบริษัท แต่สัดส่วนรายได้และกำไรไม่ได้เป็น 1 ใน 4

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจบำบัดน้ำฟาร์มกุ้ง ถือว่าเป็นธุรกิจของปีนี้หรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ชี้แจงว่า เป็นธุรกิจที่บริษัทได้เข้าลงทุนเมื่อเดือนเมษายน ปี 2562 ซึ่งบริษัทได้ COD แล้ว ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 7 ฟาร์ม และในอนาคตก็จะมีการขยายธุรกิจบำบัดน้ำฟาร์มกุ้งเพิ่มอีกในเร็ววันนี้

นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจทั้ง 5 ประเภทที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีครั้งที่แล้ว มีธุรกิจใดที่ขาดทุนบ้าง

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ์ ชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้า BIO GAS ได้ทำ COD ไปแล้ว ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า BIO MASS อยู่ระหว่างการลงทุน ซึ่งก็เป็นเงินลงทุน จึงถือว่าไม่ได้เป็นการขาดทุน เพราะว่ยังไม่ได้ COD จึงยังไม่ได้มีการคิดค่าเสื่อม ส่วนธุรกิจ IoT ก็ถือว่อย่างไรยังเลี้ยงตัวเองได้ ส่วนธุรกิจน้ำในปีที่แล้วมีการขาดทุน เนื่องจากมีการ COD ไปเรื่อยๆ แต่ในปีี้เริ่มมีกำไรเข้ามามากขึ้นจนถึงในอนาคตก็คาดว่าจะเป็นอย่างไรรไป ส่วนเรื่องธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมนั้นถือว่ยังมีกำไรเล็กน้อย ประกอบกับช่วงโควิด-19 ทำให้ผลประกอบการลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงพอได้ ส่วนธุรกิจปั๊มแก๊สก็โดนผลกระทบบ้าง เพราะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมามีการใช้รถน้อยลง และจะมีการ Rebranding เปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำมันในบางสถานีบริการ

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า จากการลงทุนในโครงการบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด บริษัทมีการ Conso งบในช่วงไตรมาสไหน และอีกคำถามหนึ่งคือ บริษัทมีการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่ฝากความหวังไปถึงคณะกรรมการ ในช่วงโควิด-19 นี้ เงินสดก็หายากมากขึ้น จึงอยากให้ระมัดระวังในเรื่องการลงทุนด้วยความหวัง

นายพรพุฒิ ริจิวณิช ชี้แจงว่า ขอตอบในเชิงทางบัญชีว่าทางสัญญาที่ทำกับทางบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) จะรับรู้รายได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2564 และงบการเงินจะสามารถ Conso ได้ในช่วงไตรมาสที่ 1/2564

นางรสนัน นัมคณิสร์ณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ในการ Rebranding ปั๊มแก๊ส มีขั้นตอนอะไรบ้างและยุ่งยากหรือไม่ พื้นที่เพียงพอหรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ชี้แจงว่า ไม่ยุ่งยาก ซึ่งทางบริษัทมีการสำรวจพื้นที่สถานีบริการ โดยบางสถานีบริการมีการเปลี่ยนจากปั้มแก๊สเป็นปั้มน้ำมัน และบางสถานีบริการก็จะมีทั้งแก๊สและน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันในภาคขนส่งมีการใช้แก๊สลดลง เพราะราคาน้ำมันก็มีการปรับลงพอๆ กับราคาแก๊ส จึงเริ่มมีการ Rebrand ขึ้น โดยใช้ Brand ที่เป็นรู้จักกันโดยทั่วไป

นางรสนิน นัมคณิสร์ณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า แล้ว Brand เดิมที่ใช้ชื่อ ช้างแก๊ส ไม่ได้มีการยกเลิกใช้หรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ชี้แจงว่า ช้างแก๊ส เป็นแบรนด์เดิมของบริษัทอยู่เหมือนเดิม ส่วนปั้มน้ำมันก็อยู่ระหว่างการเจรจาการลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.53 น.

ลงชื่อ _____ -ลงชื่อ- _____ ประธานในที่ประชุม
(นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี)

ลงชื่อ _____ -ลงชื่อ- _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวลภัสสรดา เทียงตรง)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 355,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,567,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 2,922,758,861 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 355,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	710,000,000	0.50 -	355,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังชำระไม่ครบซึ่งเป็นส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (7UP-W4) จำนวน 605,919,620 หุ้น และหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท จำนวน 39,429,825 หุ้น รวมเป็นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวนทั้งสิ้น 645,349,445 หุ้น

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
Advance Opportunities Fund (“AO Fund”)	710,000,000 หุ้น	อัตราแปลงสภาพ เท่ากับ จำนวน เงินต้นของหุ้นกู้ แปลงสภาพหาร ด้วยราคาแปลง สภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาด (ราคาแปลง สภาพ)	จะกำหนดภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุข้อที่ 3	เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ เพิ่มเติมของหุ้นกู้ แปลงสภาพซึ่งเสนอ ขายให้แก่บุคคลใน

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

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (“ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามนิยามข้อ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)
- เนื่องด้วย จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีจำนวนไม่เพียงพอ เนื่องจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์ฯย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำให้ราคาการแปลงสภาพเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันราคาตลาดต่ำกว่าราคาพาร์ ทำให้หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม

2.1 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 มกราคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่แต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งจะดำเนินการภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน)
- 4.2. บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- 4.3. บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกให้แก่ AO Fund มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้

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

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 650,000,000 บาท

6. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

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

(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{P_o - P_E}{P_o}$$

โดยที่

P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.4056 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2563

P_E = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่

$$P_E = \frac{((P_o * Q_o) + (P_e * Q_e))}{(Q_o + Q_e)}$$

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 4,490,168,277 หุ้น

(ภายหลังจากที่บริษัทฯ จะไปจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563)

Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 710,000,000 หุ้น

P_e = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 0.3650 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น

$$P_E = \frac{((0.4056 * 4,490,168,277) + (0.3650 * 710,000,000))}{4,490,168,277 + 710,000,000}$$

$P_E = 0.40$ บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = \frac{P_o - P_E}{P_o} = \frac{0.4056 - 0.4000}{0.4056}$$

Price Dilution = 1.37 %

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.37 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา P_o

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{Q_e}{Q_0 + Q_e}$$

โดยที่

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 4,490,168,277 หุ้น

Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 710,000,000 หุ้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{710,000,000}{4,490,168,277 + 710,000,000} \\ &= 13.65 \%\end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.65

(3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}\text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด}}{Q_0} \\ & &= \frac{80.11 \text{ ล้านบาท}}{4,490,168,277} \\ & &= 0.0178 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{EPS}_n &= \text{กำไรสุทธิต่อหุ้นหลังเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{Q_0 + Q_e} \\ & &= \frac{80.11 \text{ ล้านบาท}}{4,490,168,277 + 710,000,000} \\ & &= 0.0154 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS}_0 - \text{EPS}_n}{\text{EPS}_0} \\ &= \frac{0.0178 - 0.0154}{0.0178} \\ &= 13.65 \%\end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 13.65

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพทางการเงินและมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ
- 7.2 เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์ผ่านทาง การจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 8.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สุทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว


9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 19/2563	18 ธันวาคม 2563
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	6 มกราคม 2564
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	3 กุมภาพันธ์ 2564
4.	ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายจะเป็นผู้กำหนด
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

(นายมานะ กิติรัตน์ และ นายมนต์เทพ มะเปี่ยม)

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

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

หัวข้อ	รายละเอียด
ราคาแปลงสภาพ	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด</p> <p>ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)Floating Conversion Price”)</p> <p>อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ</p>
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์</p>
จำนวนหุ้นสามัญที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	<p>ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ 39,429,825 หุ้น และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 710,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพทั้งสิ้น 749,429,825 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 14.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ไม่นับจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 4 (7UP-W4))</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	<p>เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้อาศัยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ.14/2561”) ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
วิธีการจัดสรร	<p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการ</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561
เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

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

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

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

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

2. วิธีการมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- (2) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม หรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงนามเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระคนละ 1 ชุด เพื่อการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จะได้รับบัตรลงคะแนน 1 ชุด
- (ข) ผู้รับมอบฉันทะ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุนามผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุนามผู้รับมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

4.2 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียง เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- การควบหรือเลิกบริษัท
- ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นด้วย

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อที่ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

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

วาระที่ 2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 710,000,000 หุ้น

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

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

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้บุคคลใดคนหนึ่งเป็นประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

() มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 710,000,000 หุ้น

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย


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

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

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

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

รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ – นามสกุล	นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง Mr. Ekatip Tippavang	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน Independent Director / Audit Committee / Chairman of Nomination and Remuneration Committee	
สัญชาติ	ไทย / Thai	
อายุ	36 ปี / 36 years	
ที่อยู่	เลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ :	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท :	ไม่มี	

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

