



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

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

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8

73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
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) นั้น บริษัทมีความห่วงใยถึงสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ และกรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารหรือหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาที่ “สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260” ก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ทั้งนี้ ท่านสามารถพิจารณาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อย่างไรก็ตาม ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะจัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมโดยดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยดำเนินการดังนี้

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

(2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เดินทางผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือ ในพื้นที่เสี่ยง สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงระยะเวลา 14 วันก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวมาในข้างต้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้

(3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ผ่านจุดคัดกรองโดยไม่แสดงอาการใดๆดังกล่าวมาในข้อหนึ่ง จะได้รับเครื่องหมายอนุญาตในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ จุดคัดกรอง ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

(4) บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อาจไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้มีส่วนร่วมในการประชุม โดยจะจัดให้มีการเผยแพร่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านทาง Facebook Live “7UP AGM 2021” โดยจะถ่ายทอดสดเวลา 14.00 น. ทั้งนี้ ได้เปิดช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้าโดยสามารถส่งได้ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th โดยบริษัทจะทำการบันทึกการตอบคำถามไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. รายงานประจำปี 2563 (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏในแบบฟอร์มลงทะเบียน)
 3. รายงานและประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 5. เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อมูลประกอบ : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th ดังสำเนาปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุมจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏในแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระนำเสนอเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม (พันบาท)				
	2563	% Change	2562	% Change	2561
รายได้รวม	1,430,377	8.82%	1,314,478	66.14%	791,205
สินทรัพย์รวม	3,233,797	48.45%	2,178,380	10.81%	1,965,799
หนี้สินรวม	1,098,267	65.97%	661,725	15.63%	572,286
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,135,530	40.81%	1,516,655	8.84%	1,393,513
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	136,437	146.82%	55,278	168.92%	(80,203)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	122,663	162.74%	46,686	157.61%	(81,035)

สัดส่วนรายได้

ประเภทธุรกิจ	2563		2562		2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
	(ล้านบาท)	Common Size	(ล้านบาท)	Common Size	(ล้านบาท)	Common Size
1. ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายและสถานีบริการแก๊ส LPG	691.97	48.38%	828.95	63.06%	524.13	66.25%
2. ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและ IoT	358.45	25.06%	134.87	10.26%	84.03	10.62%
3. ธุรกิจพลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก	24.34	1.70%	33.51	2.55%	75.11	9.49%
4. ธุรกิจสาธารณูปโภค	44.42	3.10%	28.38	2.16%	-	0.00%
5. รายได้อื่น	311.19	21.76%	288.77	21.97%	107.93	13.64%
รายได้รวม	1,430.37	100.00%	1,314.48	100.00%	791.20	100.00%

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยนายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 ซึ่งสังกัด บริษัท มาซาร์ส จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 122.66 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอยู่ที่ 206.85 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และไม่มีการจัดสรรกำไรประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	122.66 ล้านบาท	46.68 ล้านบาท	(81.03) ล้านบาท
2. ขาดทุนสะสม	206.85 ล้านบาท	1,316.21 ล้านบาท	1,361.55 ล้านบาท
3. การเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล	ไม่มีการจ่ายปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง (ปี)
1	นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	18/19	3
2	นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	9/9	1
3	นายมานะ กิติรัตน์	กรรมการ	19/19	2

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ประเภทกรรมการ	หมายเหตุ
1	นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
2	นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3	นายมานะ กิติรัตน์	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

ประวัติกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดนियมกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา และนายมานะ กิติรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระจะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

ปี	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย
2561	13 ครั้ง	5 ล้านบาท	3.40 ล้านบาท
2562	14 ครั้ง	5 ล้านบาท	4.29 ล้านบาท
2563	19 ครั้ง	5.5 ล้านบาท	4.53 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 5.5 ล้านบาท ตามรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2564
1	ค่าตอบแทนรายเดือน	ต่อคน / ต่อเดือน
	1.1 ประธานกรรมการ	200,000 บาท
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
	1.3 กรรมการ	25,000 บาท
2	ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน / ต่อครั้ง
	2.1 กรรมการบริษัท	5,000 บาท
	2.2 กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท
3	โบนัส	พิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 5.5 ล้านบาท

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทยังจัดให้มีกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท แต่ทั้งนี้จะไม่คุ้มครองในกรณีที่กระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือทุจริต

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

สำหรับในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

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

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย รวม 22 บริษัท ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,010,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.40	3.30	4.10
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4.61	5.04	6.64
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	1.84	0.58
รวม	8.01	10.18	11.32

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.01 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.61 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวิวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.01 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.40 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.61 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาซาร์ส จำกัด

ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ข้อมูลประกอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยอ้างถึง

1. มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง มูลค่ารวม 650,000,000 บาท และได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2. มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 425,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

3. มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 355,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

4. สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อจัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพรวมจำนวน 2,210,000,000 หุ้น

สรุปการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสำรองคงเหลือ

รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	650,000,000 บาท	
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	650,000,000 บาท	
หุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	2,210,000,000 หุ้น	
ได้รับการจัดสรรหุ้นรวม	1,912,221,649 หุ้น	อัตราเฉลี่ยแปลงสภาพ 0.3399 บาทต่อหุ้น
คงเหลือหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	297,778,351 หุ้น	จำนวนที่ขอยกเลิกจัดสรร

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,899,175.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,922,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,773,869,685.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ข้อมูลประกอบ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ตามที่มิตินุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท นั้น จึงจำเป็นต้องพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,899,175.50 บาท โดยมีรายละเอียดก่อนและหลังการลดทุน ดังนี้

รายการ	ก่อนการลดทุน	หลังการลดทุน
ทุนจดทะเบียน	2,922,758,861 บาท	2,773,869,685.50 บาท
ทุนชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	2,470,909,875.50 บาท	2,470,909,875.50 บาท
หุ้นสามัญ	5,845,517,722 หุ้น	5,547,739,371 หุ้น
หุ้นสามัญชำระแล้ว (ไม่เปลี่ยนแปลง)	4,941,819,751 หุ้น	4,941,819,751 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,899,175.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,922,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,773,869,685.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 9 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,773,869,685.50 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	5,547,739,371 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	5,547,739,371 หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (โดยติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

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

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมการชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายกัณฑ์ดนัย สร้างตนเอง ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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 |
| 6. ร้อยตำรวจเอกจรต พุ่มพันธุ์ม่วง | กรรมการ |
| 7. นายมนต์เทพ มะเปี่ยม | กรรมการ |

มีกรรมการเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 ราย จาก 7 ราย คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นางสาวปณชญา ปัทมกชกร | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนันทน์ภัส เหล่าพัฒนานนท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายพรพุทธ ริจิรวนิช | บริษัท แอดไวเซอร์ อีลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|------------------------|--|

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 4,517,320,055 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 1,881,266,415 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 29,811,370 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,851,455,045 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,881,266,415 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.65 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 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 หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะไม่นำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานในการนับคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นๆ และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำไปมอบให้กรรมการนับคะแนนต่อไป เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนไว้ บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระที่ท่านไม่อยู่ในห้องประชุมขณะที่ได้มีการพิจารณา

6. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่หากการนับคะแนนเสียงในวาระใดเป็นไปอย่างล่าช้า ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไปโดยไม่รอผลการลงมติในวาระนั้นๆ แต่จะนำมติที่ประชุมมาแถลงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

7. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 6 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,885,753,186 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,885,753,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,885,753,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 710,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 650,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 650,000,000 บาท และได้มีการอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

2. ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 425,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 850,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรสำหรับการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

3. สรุปรายงานหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อจัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพรวมจำนวน 1,500,000,000 หุ้น

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 355,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยสรุปการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด (บาท)	เสนอขายแล้ว (บาท)	ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)	จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพ (หุ้น)	หุ้นรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)
650,000,000	650,000,000	440,000,000	0.2958	1,487,721,953	12,278,047

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิการแปลงสภาพมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ในส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 210,000,000 บาท โดยการเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 355,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนสรุปได้ดังนี้

รายการ	ก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุน	หลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน	2,567,758,861 บาท	2,922,758,861 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	5,135,517,722 หุ้น	5,845,517,722 หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,258,660,027.50 บาท	2,258,660,027.50 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	4,517,320,055 หุ้น	4,517,320,055 หุ้น
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิที่ชำระแล้ว	- หุ้น	- หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	0.50 บาท

ลำดับต่อไป ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายพรพุทธ ริจิรวนิช ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้ ประวัติการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท)

แปลงสภาพครั้งที่	วันที่	Exercise Price	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้นกู้	จำนวนหุ้นคงเหลือ
1	15.7.20	0.3573	27,987,685	10,000,000	622,012,315
2	22.7.20	0.3417	14,632,718	5,000,000	607,379,597
3	4.8.20	0.3152	31,725,888	10,000,000	575,653,709
4	7.8.20	0.3095	16,155,088	5,000,000	559,498,621
5	11.8.20	0.3233	30,931,023	10,000,000	528,567,598
6	14.8.20	0.3303	121,102,028	40,000,000	407,465,570
7	14.8.20	0.3303	60,551,014	20,000,000	346,914,556
8	14.8.20	0.3303	30,275,507	10,000,000	316,639,049
9	26.8.20	0.2999	33,344,448	10,000,000	283,294,601
10	28.8.20	0.2975	33,613,445	10,000,000	249,681,156
11	9.9.20	0.2936	136,239,781	40,000,000	113,441,375
12	6.11.20	0.2705	18,484,288	5,000,000	944,957,087
13	10.11.20	0.2706	110,864,745	30,000,000	834,092,342
14	10.11.20	0.2706	18,477,457	5,000,000	815,614,885
15	17.11.20	0.2758	18,129,079	5,000,000	797,485,806
16	17.11.20	0.2758	54,387,237	15,000,000	743,098,569
17	18.11.20	0.2773	252,434,186	70,000,000	490,664,383
18	18.11.20	0.2773	18,031,013	5,000,000	472,633,370
19	8.12.20	0.2884	34,674,063	10,000,000	437,959,307
20	9.12.20	0.2883	52,029,136	15,000,000	385,930,171
21	16.12.20	0.2886	346,500,346	100,000,000	39,429,825
เฉลี่ย		0.2944	1,480,570,175	430,000,000.00	

• ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 1 เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 650,000,000 หุ้น

• ขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน ครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เพิ่มเติมจำนวน 850,000,000 หุ้น

ราคาแปลงสภาพเฉลี่ย	0.2944 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้นรองรับคงเหลือ	39,429,825 หุ้น
หุ้นกู้ที่ยังไม่ออกแปลงสภาพ	220 ล้านบาท

เมื่อคำนวณราคาแปลงสภาพเฉลี่ยในอดีตที่ 0.2944 บาทต่อหุ้น >> บริษัทต้องมีทุนรองรับประมาณ 750 ล้านหุ้น >> บริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติมอีกประมาณ 710 ล้านหุ้น

ผลกระทบจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นแปลงสภาพ

กรณีสมมติ	สมมติฐานราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ	จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะออกเพิ่มเติมในครั้งนี	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของการออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของการออกหุ้นเพิ่มทุนสำหรับ CB ทั้งหมด
1. ราคาที่เคยถูกแปลงสภาพที่ต่ำที่สุด	0.2705 บาท / หุ้น	+ 780,000,000 หุ้น	Control Dilution : 14.80%	Total Dilution : 42.94% (CB: 2,280,000,000 หุ้น)
2. ราคาเฉลี่ยย้อนหลังของการใช้สิทธิ ¹	0.2944 บาท / หุ้น	+ 710,000,000 หุ้น	Control Dilution : 13.65%	Total Dilution : 42.18% (CB: 2,210,000,000 หุ้น)
3. ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน ¹ (ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563)	0.3253 บาท / หุ้น	+ 650,000,000 หุ้น	Control Dilution : 12.65%	Total Dilution : 41.51% (CB: 2,150,000,000 หุ้น)
4. P/E : Resource Sector = 18.51x (Trim 10% Outlier)	0.3579 ² บาท / หุ้น	+ 580,000,000 หุ้น	Control Dilution : 11.44%	Total Dilution : 40.71% (CB: 2,080,000,000 หุ้น)
5. P/E : TTW & EASTW = 17.59x	0.3401 ² บาท / หุ้น	+ 610,000,000 หุ้น	Control Dilution : 11.96%	Total Dilution : 41.05% (CB: 2,110,000,000 หุ้น)

หมายเหตุ : 1/ ให้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพเท่ากับ 90% ของราคาตลาด 2/ คำนวณจากกำไร 4Q ย้อนหลังของบริษัท = 80.11 ล้านบาท (EPS : 0.0193 bps)

ราคาหุ้นภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ



ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 355,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายชาติรี อติสงเคราะห์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ราคาเฉลี่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ราคาเท่าใด

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงว่า ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ซึ่งในปัจจุบัน ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นกู้แปลงสภาพจะอยู่ที่ราคา 0.51 บาท

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทได้ทำการแปลงสภาพไปแล้ว 440 ล้านบาท โดยในการแปลงสภาพมีการแบ่งเป็นชุดย่อยชุดละ 25 ล้านบาท ทำไมบริษัทมีการแปลงสภาพเป็นชุดที่ 1 ออกไปแล้ว และไม่นำชุดที่ 1 มาใช้แปลงสภาพให้หมดก่อน ค่อยเริ่มแปลงสภาพในชุดย่อยชุดใหม่

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงว่า ในการแปลงสภาพนั้น ผู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะแปลงสภาพในชุดใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิครบตามชุดใดชุดหนึ่งให้หมดก่อน

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาแปลงสภาพจากเดิม 0.29 บาท ปรับขึ้นเป็น 0.50 บาท AOF สามารถชะลอการแปลงสภาพไปอีก 3 ปีได้หรือไม่ เพราะการแปลงสภาพในครั้งนี้เปิดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพได้ถึง ปี 2565 แต่ที่ผ่านมาปี 2563 ก็มีการใช้สิทธิแปลงสภาพใกล้จะหมดแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงว่า กฎเกณฑ์ 3 ปีนั้น เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นต่ำกว่าปัจจุบัน แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งทาง AOF จะสามารถเลือกแปลงสิทธิเมื่อใดก็ได้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ที่บริษัทฯ เคยขอเพิ่มทุนไปแล้วจำนวน 650 ล้านบาท นำมาใช้ทำอะไรบ้าง

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงว่า เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 650 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด จำนวน 550 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จำนวน 100 ล้านบาท

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการนำไปลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ซึ่งในตอนนีผลประกอบการเป็นอย่างไร และส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ชี้แจงว่า ตอนนีผลประกอบการของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ยังไม่มีกำไร เนื่องจากอยู่ในช่วงของการลงทุน และที่จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง ส่วนในของการรับรู้กำไรขาดทุนของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด นั้น เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะยังไม่ได้รับโอนหุ้นของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีสภาพเป็นเกาะ มีความต้องการการใช้น้ำอุปโภคบริโภคโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 ลบ.ม./วัน แต่ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตสามารถผลิตและจัดหาน้ำได้ในจำนวน 100,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งยังคงมีความต้องการการใช้น้ำอีกจำนวน 200,000 ลบ.ม./วัน บริษัทจึงมีความสนใจที่จะเข้าลงทุน แม้ว่าบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด จะยังไม่มีกำไรในขณะนี้ก็ตาม โดยบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด มีกำลังการผลิต 4 เฟสอยู่ที่ 100,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งในปัจจุบันเฟส 1 ของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และในเฟส 2 คาดว่าเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งปริมาณการใช้น้ำในสถานการณ์ช่วงนี้ยังไม่เต็มที่มากนัก จึงยังไม่มีการลงทุนเพื่อลงทุนต่อในเฟสที่

3 และเฟสที่ 4 เพราะปริมาณนักท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อใดยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ การเข้าลงทุนของบริษัทที่เข้าซื้อบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด แม้ว่าจะมีผลประกอบการที่ยังไม่ดี ซึ่งก็มีการลดราคาในส่วนของการลงทุน ถือเป็นผลประกอบการในอนาคต หากบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด สามารถผลิตได้เต็มกำลัง เชื่อว่าราคาการเข้าลงทุนจะไม่เป็นไปตามนี้อย่างแน่นอน

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัดนั้น เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตโควิด-19 แผนการเข้าลงทุนอาจมีการขยายระยะเวลาออกไปประมาณ 6 เดือน เพื่อศึกษาทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด มีกำลังการผลิตน้ำอยู่ที่ 40,000 ลบ.ม./วัน โดยมีสัญญาการรับน้ำกับการประปาส่วนภูมิภาคชั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 ลบ.ม./วัน และบางส่วนได้จำหน่ายให้กับอบต. ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และอยู่ระหว่างการออกสัญญาในเฟสที่ 3 อีกจำนวน 26,700 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะครอบคลุมกำลังการผลิตครึ่งหนึ่งของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด

นายปราโมทย์ ลิบริตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หุ้น 40% ของ BKD จะได้เมื่อไร

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจา โดยปัจจุบันทีมผู้บริหารของบริษัทกับผู้บริหารของ BKD ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ คาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ โดยจะพิจารณาจากศักยภาพการผลิตและการจำหน่ายน้ำของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ที่ดิน 300 ไร่ที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่เก็บน้ำประมาณ 500 ตารางเมตร ไม่ทราบว่าพื้นที่เก็บน้ำมีความลึกอยู่ที่เท่าใด แหล่งน้ำมาจากไหน ปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่เท่าใด และการขุดเจาะจะเจอพวกตะกอนและแร่หรือไม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่เหมืองเก่า และจะมีผลกระทบกับการผลิตน้ำหรือไม่

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า พื้นที่ที่จังหวัดพังงามีประมาณ 340 ไร่ ซึ่งได้ว่าจ้างที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบอ่างเก็บน้ำ โดยเฉลี่ยความลึกของขุมเหมืองอยู่ที่ 25 เมตร ซึ่งกันอ่างจะเป็นชั้นหินแกรนิตตามธรรมชาติ และในปัจจุบันมีการขุดไปแล้วประมาณ 200 ไร่ โดยความจุสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 10,000,000 ลบ.ม. โดยมีแหล่งน้ำคลองธรรมชาติไหลผ่านผากกลางพื้นที่ก่อนลงสู่ทะเล และพื้นที่มีลักษณะที่อยู่ปลายน้ำ น้ำจึงไหลผ่านตลอดทั้งปี ส่วนเหมืองแห่งนี้ได้มีการเลิกทำไประยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากพอได้ทำการขุดลงไปจะเจอทรายมากกว่าตึก และตอนหลังไม่มีตึกเหลือแล้ว โดยจะมีการส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งการตรวจดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นใดๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,886,018,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 710,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,886,018,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,886,018,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,886,018,616	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	1,886,018,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ได้เสนอมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยอ้างอิงจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	<p>ไม่เกิน 650,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (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	<p>บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <p>ทั้งนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท</p>
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด</p> <p>ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)Floating Conversion Price)”)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ 12,278,047 หุ้น และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพที่จะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อีกจำนวน 710,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพทั้งสิ้น 722,278,047 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 29.23 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ไม่นับจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 4 (7UP-W4))
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ออกใหม่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 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
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561

หัวข้อ	รายละเอียด
เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็น และสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้ ทาง AOF เป็นผู้ร้องขอหรือบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และถ้า AOF กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในบริษัทหรือไม่

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงว่า เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คือ บริษัทต้องจัดหุ้นรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นแปลงสภาพไว้อย่างเพียงพอ และในข้อตกลง AOF จะไม่ส่งบุคคลเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง เพิ่มเติมว่า AOF ได้มีการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นไปแล้ว และผู้ถือหุ้นใหม่จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ส่งบุคคลเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือไม่

นายพรพุทธ ริจิวณิช ชี้แจงว่า ในส่วนของหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณา

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในช่วงแรกมีราคาต่ำกว่าพาร์ ในการบันทึกบัญชีจะบันทึกอย่างไร

นางสาวปุลลชญา ปัทมกชกร ชี้แจงว่า บันทึกเป็นส่วนต่อมูลค่าเงินลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,886,018,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,886,018,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 5 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เงินจากการแปลงสภาพมานั้น โดยได้มีการนำไปจ่ายค่าหุ้นในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัดแล้ว ในทางบัญชีมีการบันทึกบัญชีอย่างไร ในเมื่อยังไม่มีเงินโอนหุ้น และจะเป็นการด้อยค่าหรือไม่ในเมื่อผลประกอบการบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ยังขาดทุน

นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ชี้แจงว่า ทางบัญชีมีการบันทึกบัญชีเป็นเงินมัดจำ และหากเมื่อได้รับโอนหุ้นมาแล้วจะกลับรายการเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

นายสถาพร โคธิรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินมัดจำจะต้องมีกำหนดว่าจะต้องเสร็จเมื่อไร และบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไร

นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ชี้แจงว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 คือ จากบริษัท เวิลด์ ออเนอร์ เทรดิง จำกัด ซึ่งมีการชำระเงินบางส่วนแล้ว และจะทยอยจ่ายในส่วนที่เหลือ และอีกส่วนหนึ่งของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) มีแผนขยายอายุการเข้าถึงหุ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ธุรกิจน้ำมันมีการเจรจาถึงขั้นตอนใดแล้ว
นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า บริษัทมีการเปลี่ยนสถานีแก๊ส เป็นสถานีบริการน้ำมัน PTT จำนวน
3 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยจะเป็นรูปแบบสถานีบริการน้ำมันที่มีธุรกิจ Non-oil เข้าร่วมด้วย เช่น
ร้านกาแฟเมซอน และร้านอาหารต่างๆ ซึ่งสถานีบริการน้ำมันส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพอยู่แล้ว
โดยจะเริ่มเปิดสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกประมาณเดือนเมษายน 2564 และทยอยปรับปรุงให้เป็นสถานีบริการน้ำมัน
เพิ่มขึ้น

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปีที่แล้วกำไรของบริษัทประมาณ
86 ล้านบาท ปีนี้ผ่านมา 3 ไตรมาสก็มีกำไร 97 ล้านบาทแล้ว ที่เพิ่มมาจากส่วนไหน

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่โครงการต่างๆ ได้เริ่ม COD ซึ่งมาจากการ
ดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการปรับเปลี่ยนองค์กรและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ตรงตามเป้าหมายการลงทุน
โดยคณะกรรมการได้ช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ IoT มีแนวโน้มเป็นอย่างไร


นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า เริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑ์ เป็นการใช้ความชำนาญและ
ทักษะที่มีอยู่ในการรับงานจากภาครัฐ เช่น การติดตั้งและวางระบบ ทั้งงานทางหลวง งานมอเตอร์เวย์ ซึ่งยังมีการดำเนิน
ธุรกิจในส่วนนี้และเป็นรายได้ของบริษัทอยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านใน
โอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.43 น.


ลงชื่อ _____ -ลงชื่อ- _____ ประธานในที่ประชุม
(นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี)

ลงชื่อ _____ -ลงชื่อ- _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)

รายนาม และประวัติของกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ


1. ชื่อ-สกุล	:	นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี	
อายุ	:	56 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ประวัติการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 43• โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 81• วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none">• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 178/2556• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันวิทยาการ ตลาดทุน (วตท.)	
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none">• บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ• บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 2556 - 2557 ประธานคณะกรรมการ• บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2556 - 2557 ประธานกรรมการ• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2548 - 2549 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์• สำนักนายกรัฐมนตรี 2546 - 2548 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2545 - 2546 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น			
• บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
• กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	2 วาระ รวม 3 ปี 5 เดือน	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	:	3 ปี 5 เดือน	
การเข้าร่วมประชุมปี 2563	:	ประชุมคณะกรรมการ 18/19 ครั้ง	

รายนาม และประวัติของกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.	ชื่อ-สกุล	:	นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา	
	อายุ	:	59 ปี	
	สัญชาติ	:	ไทย	
	ประวัติการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน สหรัฐอเมริกา • พานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
	การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> • DAP 27/2547 (IOD) • RNG 3/2555 (IOD) • AACP 12/2556 (IOD) • DCP 55/2548 (IOD) • ACP 44/2556 (IOD) • PDI 10/2555 (สถาบันพระปกเกล้า) 	
	ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร • บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ • บริษัท เพอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เดิมชื่อ บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2557 - 2560 กรรมการ • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 2557 - 2557 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ • การไฟฟ้านครหลวง 2556 - 2557 กรรมการ 	
	การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง • กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 	
	ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ	
	การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี	
	จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	1 วาระ รวม 8 เดือน	
	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	8 เดือน	
	การเข้าร่วมประชุมปี 2563	:	ประชุมคณะกรรมการ 9/9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง	

หมายเหตุ : นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2563 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

รายนาม และประวัติของกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- | | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 3. | ชื่อ-สกุล | : นายมานะ กิติรัตน์ |  |
| | อายุ | : 47 ปี | |
| | สัญชาติ | : ไทย | |
| | ประวัติการศึกษา | : <ul style="list-style-type: none"> • วศ.ม. วิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) • วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สจธ.) | |
| | การอบรมหลักสูตรกรรมการ | : • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 168/2563 | |
| | ประสบการณ์การทำงาน | : <ul style="list-style-type: none"> • บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร • บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ • บริษัท เซ็นทรัลไฮโดร จำกัด 2558 - 2561 ผู้จัดการโครงการ • วิศวกรอิสระ 2555 - 2557 • บริษัท บรูเนล เอ็นเนอจี้ (ประเทศไทย) จำกัด 2551 - 2555 วิศวกรสิ่งแวดล้อม | |
| | การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น | : <ul style="list-style-type: none"> • บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง • กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง | |
| | ประเภทกรรมการที่เสนอ | : กรรมการ | |
| | การถือหุ้นในบริษัท | : ไม่มี | |
| | จำนวนวาระ/ปีที่ดำรงตำแหน่ง | : 1 วาระ รวม 1 ปี 7 เดือน | |
| | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ | : 1 ปี 7 เดือน | |
| | การเข้าร่วมประชุมปี 2563 | : ประชุมคณะกรรมการ 19/19 ครั้ง | |

หมายเหตุ : นายมานะ กิติรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2562 แทนกรรมการที่ลาออก จึงมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งครบกำหนดตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นियามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติประการสำคัญของกรรมการอิสระ

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

ทั้งนี้ นियามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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 ที่ลงนามและติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าว ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ที่ลงนามและติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- 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 7) 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) ติดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันที่ 26 เมษายน 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
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้า และนำมาประมวลผลรวมกับเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่น ประกาศให้ที่ประชุมทราบเมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงไว้ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน 1 ชุด สำหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

4.2 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียง เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4.3 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น 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 ประจำปี 2564 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ขอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
3. นายมานะ กิติรัตน์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
-
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
-
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
-
- วาระที่ 8 **พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
-
- วาระที่ 9 **พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,899,175.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,922,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,773,869,685.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
-
- วาระที่ 10 **พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
-
- วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 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 งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ห้องเจ้าพระยา ชั้น 8 เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

() มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
- () การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
3. นายมานะ กิติรัตน์
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
-
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
-
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
-
- วาระที่ 8 **พิจารณายกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
-
- วาระที่ 9 **พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 148,899,175.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,922,758,861 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,773,869,685.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 297,778,351 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
-
- วาระที่ 10 **พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท**
- () (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- () (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง
-
- วาระที่ 11 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 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.....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 / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Independent Director / Member of the Audit Committee / Chairman of Nomination and Compensation 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

