

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.

นายกัณฑ์นัย สร้างตนเอง ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัจ	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. นางสาวนันท์นภัส เหล่าพัฒนานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ที่ปรึกษาทางการเงินที่มาเข้าร่วมประชุม

1. นายพรพุฒิ ริจิวณิช	บริษัท แอดไวเซอรี อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
-----------------------	--

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้นได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 และกรรมการอิสระในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ดำเนินการประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายกากบาท ลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/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 เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำไปมอบให้กรรมการนับคะแนนต่อไปเมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ 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 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

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

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

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

วาระที่ 2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 710,000,000 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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. สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อจัดสรรไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพรวมจำนวน 1,500,000,000 หุ้น

4. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 355,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจำนวน 710,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยสรุปการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้

หุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งหมด (บาท)	เสนอขายแล้ว (บาท)	ใช้สิทธิแปลงสภาพแล้ว (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาท)	จำนวนหุ้น ที่เกิดจากการ แปลงสภาพ (หุ้น)	หุ้นรองรับการ ใช้สิทธิคงเหลือ (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 ได้เรียนเชิญนายพรพุฒิ 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
หุ้นที่ยังไม่ถูกแปลงสภาพ	220 ล้านหุ้น

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

ผลกระทบจากการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นแปลงสภาพ

กรณีสมมติ	สมมติฐาน ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ	จำนวนหุ้นเพิ่มทุน ที่จะขออนุมัติเพิ่มเติมในครั้งนี้	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ของการออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้	ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ของการออกหุ้นเพิ่มทุน สำหรับ 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

นายชาติ อติสงเคราะห์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ราคาเฉลี่ยของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปัจจุบัน อยู่ที่ราคาเท่าใด

นายพรพุฒิ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน ซึ่งในปัจจุบัน ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นกู้แปลงสภาพจะอยู่ที่ราคา 0.51 บาท

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า หุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทได้ทำการแปลงสภาพไปแล้ว 440 ล้านบาท โดยในการแปลงสภาพมีการแบ่งเป็นชุดย่อยชุดละ 25 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีการแปลงสภาพเป็นชุดที่ 1 ออกไปแล้ว และไม่นำชุดที่ 1 มาใช้แปลงสภาพให้หมดก่อน ค่อยเริ่มแปลงสภาพในชุดย่อยชุดใหม่

นายพรพุฒิ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า ในการแปลงสภาพนั้น ผู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะแปลงสภาพในชุดใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิครบตามชุดใดชุดหนึ่งให้หมดก่อน

นายธรา ชลปรางค์ 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

นายพรพุฒิ ริจิรวนิช ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ราคาหุ้นต่ำกว่าปัจจุบัน แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไข ซึ่งทาง AOF จะสามารถเลือกแปลงสิทธิเมื่อใดก็ได้

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ที่บริษัทฯ เคยขอเพิ่มทุนไปแล้วจำนวน 650 ล้านบาท นำมาใช้อะไรไปบ้าง

นายพรพุฒิ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 650 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด จำนวน 550 ล้านบาท และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท จำนวน 100 ล้านบาท

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการนำไปลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ซึ่งในตอนนี้ผลประโยชน์ประกอบเป็นอย่างไร และส่งผลกับบริษัทหรือไม่

นางสาวปณชญา ปัทมกชกร ชี้แจงว่า ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกอบกิจการของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ยังไม่มีกำไร เนื่องจากอยู่ในช่วงของการลงทุน และที่จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง ส่วนในของการรับรู้กำไรขาดทุนของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด นั้น เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะยังไม่ได้รับโอนหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส 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 ชอร์ส จำกัด จะยังไม่มีกำไรในขณะนี้ก็ตาม โดยบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด มีกำลังการผลิต 4 เฟสอยู่ที่ 100,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งในปัจจุบันเฟส 1 ของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และในเฟส 2 คาดว่าเสร็จ

ประมาณเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งปริมาณการใช้น้ำในสถานการณ์ช่วงนี้ยังไม่เต็มที่มากนัก จึงยังไม่มีเงินทุนเพื่อลงทุนต่อในเฟสที่ 3 และเฟสที่ 4 เพราะปริมาณนักท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อใดยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ การเข้าลงทุนของบริษัทที่เข้าซื้อบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด แม้ว่าจะมีผลประโยชน์ที่ยังไม่ได้ ซึ่งก็มีการลดราคาในส่วนของ การลงทุน ถือเป็นการซื้อผลประโยชน์ในอนาคต หากบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด สามารถผลิตได้เต็มกำลัง เชื่อว่า ราคาการลงทุนจะไม่เป็นไปตามนี้แน่นอน

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการเข้าลงทุนในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด นั้น เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตโควิด-19 แผนการลงทุนอาจมีการขยายระยะเวลาออกไปประมาณ 6 เดือน เพื่อดูทิศทางเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันบริษัท โกลด์ ชอร์ส 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 ชอร์ส จำกัด

นายปราโมทย์ ลิบริตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า หุ้น 40% ของ BKD จะได้เมื่อไร

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

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

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า พื้นที่ที่จังหวัดพังงามีประมาณ 340 ไร่ ซึ่งได้ขุดเจาะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทำวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบอ่างเก็บน้ำ โดยเฉลี่ยความลึกของขุมเหมืองอยู่ที่ 25 เมตร ซึ่งกันอ่างจะเป็นชั้นหินแกรนิตตามธรรมชาติ และในปัจจุบันมีการขุดไปแล้วประมาณ 200 ไร่ โดยความจุสุดท้ายจะอยู่ที่ประมาณ 10,000,000 ลบ.ม. โดยมีแหล่งน้ำคลองธรรมชาติไหลผ่านผากกลางพื้นที่ก่อนลงสู่ทะเล และพื้นที่มีลักษณะที่อยู่ปลายน้ำ น้ำจึงไหลผ่านตลอดทั้งปี ส่วนเหมืองแห่งนี้ได้มีการเลิกทำไประยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากพอได้ทำการขุดลงไปจะเจอทรายมากกว่าดีบุก และตอนหลังไม่มีดีบุกเหลือแล้ว โดยจะมีการส่งน้ำให้การประปาส่วนภูมิภาคตรวจน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งการตรวจดังกล่าวผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นใดๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัณฑิตเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,886,018,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ : 5,845,517,722 หุ้น (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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
- บัณฑิตเสีย	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 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 650,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 1 (Tranche I) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท (2) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 2 (Tranche II) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 20 ชุดย่อย ชุดละ 10 ล้านบาท (3) หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche III) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละ 25 ล้านบาท
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามลำดับ และ ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัทในแต่ละคราว ทั้งนี้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

หัวข้อ	รายละเอียด
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)Floating Conversion Price)”) 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	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4

หัวข้อ	รายละเอียด
	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
เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

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

นายพรพุฒิ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คือ บริษัทต้องจัดห้รองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไว้อย่างเพียงพอ และในข้อตกลง AOF จะไม่ส่งบุคคลเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

นายเกษม อาคเนย์สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง เพิ่มเติมว่า AOF ได้มีการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นไปแล้ว และผู้ถือหุ้นใหม่จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ส่งบุคคลเข้ามาเป็นผู้บริหารหรือเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทหรือไม่

นายพรพุฒิ ริจิรวนิช ชี้แจงว่า ในส่วนของหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณา

นายสถาพร โคธีรานุกษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในช่วงแรกมีราคาต่ำกว่าพาร์ ในการบันทึกบัญชีจะบันทึกอย่างไร

นางสาวปณชญา ปัทมกษกร ชี้แจงว่า บันทึกเป็นส่วนต่อมูลค่างานลงทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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 โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้เงินจากการแปลงสภาพมานั้น โดยได้มีการนำไปจ่ายค่าหุ้นในบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัดแล้ว ในทางบัญชีมีการบันทึกบัญชีอย่างไร ในเมื่อยังไม่มีการโอนหุ้น และจะเป็นการด้อยค่าหรือไม่ในเมื่อผลประโยชน์ของบริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด ยังขาดทุน

นางสาวปณชญา ปัทมกษกร ชี้แจงว่า ทางบัญชีมีการบันทึกบัญชีเป็นเงินมัดจำ และหากเมื่อได้รับโอนหุ้นมาแล้วจะกลักรายการเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินมัดจำจะต้องมีกำหนดว่า จะต้องเสร็จเมื่อไร และบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไร

นางสาวปณชญา ปัทมกษกร ชี้แจงว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 คือ จากบริษัท เวิลด์ ออเนอรัเทรตติ้ง จำกัด ซึ่งมีการชำระเงินบางส่วนแล้ว และจะทยอยจ่ายในส่วนที่เหลือ และอีกส่วนหนึ่งของบริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) มีแผนขยายอายุการเข้าลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่า ธุรกิจน้ำมันมีการเจรจาถึงขั้นตอนใดแล้ว

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า บริษัทมีการเปลี่ยนสถานะแก๊ส เป็นสถานะบริการน้ำมัน PTT จำนวน 3 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยจะเป็นรูปแบบสถานะบริการน้ำมันที่มีธุรกิจ Non-oil เข้าร่วมด้วย เช่น ร้านกาแฟเมซอน และร้านอาหารต่างๆ ซึ่งสถานะบริการน้ำมันส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่มีศักยภาพอยู่แล้ว โดยจะเริ่มเปิดสถานะบริการน้ำมันแห่งแรกประมาณเดือนเมษายน 2564 และทยอยปรับปรุงให้เป็นสถานะบริการน้ำมันเพิ่มขึ้น

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

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่โครงการต่างๆ ได้เริ่ม COD ซึ่งมาจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับการปรับเปลี่ยนองค์กรและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ตรงตามเป้าหมายการลงทุน โดยคณะกรรมการได้ช่วยกันพิจารณาถึงความเหมาะสมต่างๆ

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจ IoT มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม ชี้แจงว่า เริ่มมีการปรับเปลี่ยนจากการขายผลิตภัณฑ์ เป็นการให้ความชำนาญ และทักษะที่มีอยู่ในการรับงานจากภาครัฐ เช่น การติดตั้งและวางระบบ ทั้งงานทางหลวง งานมอเตอร์เวย์ ซึ่งยังมีการดำเนินธุรกิจในส่วนนี้และเป็นรายได้ของบริษัทอยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.43 น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)