

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล
เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชินทร์ เกียรติทวีพงษ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัทที่ได้มา
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นาวาอากาศตรีศิธา	ทิวารี	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายต่อพงษ์	ไชยสาส์น	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิทธิชัย	กฤษวิวรรธน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเอกทิพย์	ทิพย์ภวัก	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายมานะ	กิติรัตน์	กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
----------------	------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวปณชญา	ปัทมกษกร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวกรทอง	เหลื่องวิไล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
3. นายกวิน	น้ำใจดี	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
4. นายพรพุทธ	ริจรวนิช	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท โมเซอิค เวนเจอร์ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
5. นายสาวิณ	เลาเศรษฐกุล	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสวันวิณ คอนซัลแต้นท์ จำกัด

โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นคนกลางในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยมี นางสาวอรกา ปะกิกา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 3,029,598,102 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 3,029,598,102 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 594,506 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,272,613,988 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,273,208,494 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.03 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นายชินนทร์ เกียรติพิภพษ์ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

2. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่

หากไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ

หากมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายกากบาท ลงบนบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือ

ขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นฐานในการนับคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ขอให้ท่านออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้วข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านในระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในระเบียบวาระนั้นๆ และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วย เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำไปมอบให้กรรมการนับคะแนนต่อไป เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนไว้ บริษัทจะถือว่าท่านได้ออกเสียงเห็นด้วยในระเบียบวาระที่ท่านไม่อยู่ในห้องประชุมขณะที่ได้มีการพิจารณา

6. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่หากการนับคะแนนเสียงในวาระใดเป็นไปอย่างล่าช้า ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุม จะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไปโดยไม่รอผลการลงมติในวาระนั้นๆ แต่จะนำมติที่ประชุมมาแถลงให้ที่ประชุมทราบในภายหลัง

7. ก่อนออกจากห้องประชุม กรุณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงนามแล้วให้แก่เจ้าหน้าที่

ภายหลังผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th รายละเอียดของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,273,215,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,273,215,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sevenup.co.th และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีผลกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 87.52 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีผลขาดทุน 81.03 ล้านบาท ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น 168.54 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนในธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่ สรุปเป็นสาระสำคัญได้ 4 ธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจสถานีบริการแก๊ส และ น้ำมัน

เป็นธุรกิจที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด ได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของความต้องการใช้แก๊สที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทางบริษัทจึงมองหาการดำเนินธุรกิจพื้นฐานสำหรับการขนส่งมวลขนอื่น ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทได้จัดตั้ง บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม พลัส จำกัด ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจใหม่ ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันแบรนด์ PT ซึ่งในปี 2562 ได้มีการดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน PT จำนวน 6 สถานี กล่าวคือ สาขาเจ้าปลุก สาขาเขาจีนแล สาขาสนามบินตาก สาขาตากลำปาง สาขาขาม และ สาขาคลองขลุง ซึ่งสถานีบริการน้ำมัน PT ดังกล่าวได้เปิดให้บริการลูกค้าครบถ้วนแล้วในปี 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯ วางแผนเพื่อปรับปรุงสถานีบริการแก๊สให้เป็นสถานีบริการผสม โดยให้บริการทั้งแก๊สและน้ำมัน โดยจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงในปี 2563 ต่อไป

2. ธุรกิจบำบัดน้ำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง CP

ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แซม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้ขยายการดำเนินธุรกิจการบำบัดน้ำเสียเพื่อการเลี้ยงกุ้งเพิ่มขึ้น 2 ฟาร์ม โดยมีการส่งน้ำเพิ่มขึ้น 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากเดิมดำเนินการอยู่ด้วยกัน 5 ฟาร์ม และมีกำลังการผลิตน้ำ 50,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งในปัจจุบัน บริษัท แซม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด สามารถขายน้ำเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครบถ้วนมาโดยมีฟาร์มบำบัดน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้งรวม 7 ฟาร์ม ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งน้ำได้รวม 64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

3. ธุรกิจบำบัด และ กำจัดกากอุตสาหกรรม

การลงทุนในธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“UWM”) ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท โดยการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ UWM โดยชำระเต็มมูลค่าแล้ว 135 ล้านบาท

UWM ถือหุ้นใน บริษัท เอเชีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด (“ART”) ร้อยละ 99.99 ซึ่งเป็นศูนย์บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และถือหุ้นในบริษัท เอเชีย เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“AWM”) ร้อยละ 99.99 ซึ่งเป็นศูนย์บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้ง 2 บริษัทดำเนินธุรกิจคัดแยกและกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยการฝังกลบ ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมลำดับที่ 105 ประกอบกิจการคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วชนิดไม่เป็นของเสียอันตราย และลำดับที่ 106 ประกอบกิจการนำตัวทำละลาย ทินเนอร์ ตัวทำละลายอื่นๆ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำยาหล่อเย็น ที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 101 คือ เต้าเผาขยะอุตสาหกรรมทั้งประเภทที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซึ่งในอนาคตมีแผนการขยายธุรกิจบริหารจัดการขยะแบบอันตรายโดยการเผาทำลายด้วยอุณหภูมิสูง และนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายต่อไป

4. ธุรกิจโรงไฟฟ้าประชาชน

การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประชาชน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ECO”) ในสัดส่วนร้อยละ 76.92 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น 50.00 ล้านบาท โดย ECO เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท ประชากรัฐชีวมวล แม่ลาน จำกัด จังหวัดปัตตานี และ บริษัท ประชากรัฐชีวมวล บันนังस्ता จำกัด จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ คือ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม จำกัด (PEA ENCOM) วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์แม่ลาน วิสาหกิจชุมชนไม้เบญจพรรณ บันนังस्ता และ ECO ซึ่งเป็นผู้ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าประชาชน สำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี พ.ศ. 2564

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซลยัส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หัวข้องบการเงิน

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวปทุมณา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดของงบการเงินโดยสรุปให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	2562	2561	ผลต่าง	ผลต่าง %
สินทรัพย์หมุนเวียน	523.95	422.24	101.71	24.09
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,741.34	1,543.56	197.78	12.81
รวมสินทรัพย์	2,265.29	1,965.80	299.49	15.24
หนี้สินหมุนเวียน	469.31	378.95	90.36	23.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน	201.80	193.34	8.46	4.38
รวมหนี้สิน	671.11	572.29	98.82	17.27
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,594.18	1,393.51	200.67	14.40
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,265.29	1,965.80	299.49	15.24

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2562	2561	ผลต่าง	ผลต่าง %
รายได้รวม	1,139.74	760.43	379.31	49.88
ต้นทุนขายและบริการ	(836.55)	(496.31)	(340.24)	68.55
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(388.82)	(360.21)	(28.61)	7.94
ต้นทุนทางการเงิน	(15.21)	(15.24)	0.03	(0.20)
ส่วนแบ่งกำไร	196.95	31.13	165.82	532.67
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี	96.11	(80.20)	176.31	-
ภาษีเงินได้	(8.59)	(0.83)	(7.76)	934.94
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	87.52	(81.03)	168.55	-

ประเภทธุรกิจ	2562		2561		ผลต่าง	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
	(ล้านบาท)		(ล้านบาท)		(ล้านบาท)	
1. ธุรกิจ LPG, NGV และน้ำมัน	828.95	72.73	524.13	68.92	304.82	58.16
2. ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมและ IoT	134.87	11.83	84.03	11.05	50.84	60.50
3. ธุรกิจพลังงานทดแทน	33.90	2.98	75.11	9.88	(41.21)	(54.87)
4. ธุรกิจสาธารณูปโภค	28.00	2.46	-	-	28.00	100.00
5. รายได้อื่น	114.02	10.00	77.16	10.15	36.86	47.77
รายได้รวม	1,139.74	100.00	760.43	100.00	379.31	49.88

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับ งบกระแสเงินสดของปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว บริษัทมีนโยบายในการลงทุนอย่างไร ในสถานการณ์ขณะนี้ควรเก็บเงินสดไว้ ส่วนกำไรในปีนีมาจากธุรกิจน้ำมันหรือไม่

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเข้าลงทุนในโครงการใหม่หลายโครงการที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ โดยการใช้กระแสเงินสดในการเข้าลงทุน ซึ่งสถานการณ์ในวันที่ตัดสินใจเข้าลงทุน ยังไม่เกิดสถานการณ์ดังเช่นในวันนี้ จึงทำให้มีการตัดสินใจเข้าลงทุนหลายโครงการ ส่วนกำไรจากปีที่ผ่านมาที่มาจากธุรกิจก๊าซและน้ำมันก็เป็นหลักในระดับหนึ่ง และยังมีธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับ รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจากอะไร และธุรกิจหลักที่ทำรายได้ธุรกิจไหนทำกำไรได้ดีที่สุด

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ชี้แจงว่า รายได้อื่นส่วนหนึ่งมาจากการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจเดิม และมีการขายกิจการที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งมีกำไรจากการขายเล็กน้อย นอกจากนั้นยังมีการปล่อยให้เช่าพื้นที่ให้กับบริษัทในเครือและบริษัทภายนอก ทำให้บริษัทมีรายได้เข้ามา และอีกส่วนหนึ่งมาจากดอกเบี้ยของ บริษัทในเครือที่กู้ยืมจากบริษัท ส่วนกำไรที่ผ่านมาก็มาจากหลายธุรกิจ และภาพในปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง จากธุรกิจที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงธุรกิจงานระบบ ที่เริ่มได้รับงานมากขึ้น ซึ่งจะสะท้อนภาพมาในปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความเห็นใดๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นได้เปลี่ยนแปลงจากที่ได้แจ้งไว้ในช่วงเปิดการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,273,215,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย แต่เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้ตรวจสอบบัญชี มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 87.52 ล้านบาท และขาดทุนสะสมจำนวน 1,287.90 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และไม่มีการจัดสรรกำไรประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น กรรมการอิสระ
2. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ กรรมการ
3. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา โดยได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ | กรรมการ |
| 3. นายกิตติพงศ์ กิตติขจร | กรรมการ |

โดยให้ความเห็นว่าทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีความเหมาะสม จึงเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านไว้ในที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบัตรลงคะแนนในวาระนี้จะประกอบไปด้วย 3 บัตร ประกอบด้วยหมายเลข 5.1, 5.2 และ 5.3 สำหรับการลงคะแนนให้ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ และนายกิตติพงศ์ กิตติขจร เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

1. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายกิตติพงษ์ กิตติขจร

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	- ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมแก่หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 14 ครั้ง และมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวน 4.29 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2563 จึงขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 5.50 ล้านบาท

ปี	การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนที่ขออนุมัติ	จ่ายจริง
2560	13 ครั้ง	5.0 ล้านบาท	3.15 ล้านบาท
2561	13 ครั้ง	5.0 ล้านบาท	3.40 ล้านบาท
2562	14 ครั้ง	5.0 ล้านบาท	4.29 ล้านบาท

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5.50 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทนกรรมการ	2563	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทนรายเดือน		
	1.1 ประธานกรรมการ	ต่อเดือน / ต่อคน	200,000
	1.2 ประธานกรรมการตรวจสอบ		30,000
	1.3 กรรมการ		25,000
2	ค่าเบี้ยประชุม		
	2.1 กรรมการบริษัท	ต่อครั้ง / ต่อคน	5,000
	2.2 กรรมการตรวจสอบ		5,000
	2.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		5,000
3	เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)	ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ตามผลการดำเนินงานของบริษัท แต่ทั้งนี้เงินโบนัสดังกล่าวรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 5.50 ล้านบาท	

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับ จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี มีการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ใช้จริงไม่เคยถึงวงเงินที่ขออนุมัติ และในปีนี้ออนุมัติเพิ่มอีก 5 แสนบาท แต่เข้าใจว่าไม่น่าจะใช้จริงทั้งหมด แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันหลายๆ บริษัทจะไม่ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนจากเดิม ถ้าจะขออนุมัติจำนวน 5 ล้านบาท และใช้จริงเต็มจำนวน 5 ล้านบาทก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร จึงเสนอเป็นข้อคิดเห็น และกรรมการอีก 1 ท่านที่เข้ามาเมื่อปีที่แล้ว คือ คุณเฉลิมชัย ซึ่งไม่เคยเข้าร่วมประชุมและในปีนี้ก็พ้นตำแหน่งแล้ว จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่

นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ชี้แจงว่า ได้มีการพูดคุยกับทางคุณเฉลิมชัยว่า ในช่วงนี้ทางคุณเฉลิมชัยก็ประสบปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงขอพักการเข้าร่วมงานของบริษัทระยะหนึ่งก่อน และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะกลับเข้ามาร่วมงานใหม่อีกครั้ง

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ชี้แจงว่า วงเงิน 5 แสนบาทที่เพิ่มขึ้นมา มาจากการประมาณการการประชุมเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา และด้วยธุรกิจของบริษัทที่มีความหลากหลายมากขึ้น จึงทำให้มีการจัดประชุมมากยิ่งขึ้น และในปีนี้อาจจะมีการจัดประชุมมากกว่าเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

สำหรับในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทานบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาตรฐาน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาตรฐาน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท มาตรฐาน จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท เป็นปีแรก โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.89 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.30 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยไม่เกิน 4.59 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท มาตรฐาน จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

อัตราค่าสอบบัญชี

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	3.30	4.10	2.79
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	4.59	6.64	3.76
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	0.58	ไม่มี
รวม	7.89	11.32	6.55

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใต้วงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชำระหนี้คืน (Refinancing)
- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิดซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ
- จำนวน : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใต้วงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกิน

วงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และอาจเสนอขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program : MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|---------------------|---------------|-------|---------------|----------|--|
| - เห็นด้วย จำนวน | 1,273,215,393 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |

- งดอกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 650,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และบุคคลดังกล่าวไม่ใช่นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังนี้

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 ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ

	<p>ทั้งนี้กำหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบจำนวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่ยังไม่ออกโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัท</p>
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อายุ	3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ
ราคาแปลงสภาพ	<p>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558</p> <p>ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนัก ด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”)</p> <p>อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คำนวณข้างต้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทำให้การคำนวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกกำหนดราคาแปลงสภาพต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ

	<p>หุ้นกู้ ทั้งนี้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนัก ด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ AO Fund I (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p> <p>- ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ** ”</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดทำการของวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ</p>	<p>650,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 17.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท บนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจำนวน ทั้งนี้ไม่นับจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 4 (7UP-W4))</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น</p>
<p>ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 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 หรือได้รับโอนหุ้น</p>

	<p>กู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
<p>วิธีการจัดสรร</p>	<p>จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities Fund I (AO Fund I) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561</p>
<p>เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ**</p>	<p>บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นแปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <p>(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> $\text{Price Dilution} = (P_o - P_e) / P_o$ <p>โดยที่</p> <p>P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.3286 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563</p> <p>P_e = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่</p> $P_e = ((P_o * Q_o) + (P_e * Q_e)) / (Q_o + Q_e)$ <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 3,029,598,102 หุ้น</p> <p>Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 650,000,000 หุ้น</p> <p>P_e = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ 0.2957 บาทต่อหุ้น</p> <p>ดังนั้น</p>

	$PE = \frac{(0.3286 \times 3,029,598,102 + 0.2957 \times 650,000,000)}{(3,029,598,102 + 650,000,000)}$ <p>PE = 0.3228 บาทต่อหุ้น</p> <p>Price Dilution = $(P_o - PE) / P_o = (0.3286 - 0.3228) / 0.3286 = 1.77\%$</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ 1.77 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของราคา P_o</p> <p>(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้</p> <p>Control Dilution = $Q_e / (Q_o + Q_e)$</p> <p>โดยที่</p> <p>Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 3,029,598,102 หุ้น</p> <p>Q_e = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 650,000,000 หุ้น</p> <p>Control Dilution = $650,000,000 / (3,029,598,102 + 650,000,000)$</p> <p style="text-align: center;">= ร้อยละ 17.66</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.66</p>
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	<p>รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>

ทั้งนี้ได้เสนอมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย

มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณ และวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัท ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร

(3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณรสลิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเกี่ยวกับ การขอหุ้นกู้อีก ในเมื่อวาระที่แล้วก็มี การขออนุมัติไปแล้ว

คุณสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ชี้แจงว่า วาระที่แล้วเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ทั่วไป เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ กระแสเงินสดของบริษัทในเครือในการดำเนินธุรกิจต่อไป แต่ในวาระนี้แตกต่างจากวาระที่แล้ว คือ เป็นการเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง กับบริษัท ซึ่งสามารถ กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนว่าจะนำเงินไปทำอะไร

คุณรสลิน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ก็ต้องมี การแปลงสภาพใหม่ จะไม่เป็นการทำให้บริษัทเหนื่อยมากไปใช่ไหม

คุณสิทธิชัย กฤษวิวรรธน์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทเห็นโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค จึงมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะไปลงทุน

คุณรสติน นัมคนิสรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง มีการสอบถามต่อว่า ธุรกิจที่บริษัทจะเข้าไปลงทุน เป็นธุรกิจภายในประเทศหรือต่างประเทศ

คุณสิทธิชัย กฤชวิวรรณ์ ชี้แจงว่า เป็นธุรกิจที่ทำในประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจสาธารณูปโภคที่อยู่ในความ ต้องการและจำเป็นต้องใช้ของประชาชน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระ นี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง กับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,214,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 650,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิม จำนวน 3,635,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,285,517,722 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติให้ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 650,000,000 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 3,635,517,722 บาท เป็น 4,285,517,722 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 650,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,635,517,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 4,285,517,722 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 4,285,517,722 บาท (สี่พันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น : 4,285,517,722 หุ้น (สี่พันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	4,285,517,722 หุ้น	(สี่พันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(- หุ้น)"

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ได้เสนอมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รวม	1,273,215,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	-

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 13 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยในการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องรวบรวมเสียงให้ได้ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

คุณนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง ชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ได้มีการบริหารงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น และสอบถามเกี่ยวกับแผนงานในอนาคตภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในขณะนี้

นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่องและลดลงมาเรื่อยๆ และคณะกรรมการบริษัทชุดนี้ได้ช่วยกันบริหารและทุ่มเทกันอย่างเต็มที่จนมีผลประกอบการจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้ถึง 87.52 ล้านบาท ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด หากไม่ติดสถานการณ์โควิด-19 บริษัทน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ และขอยืนยันว่าในไตรมาสที่ 2-4 บริษัทก็จะทำได้ดีที่สุด

นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ ชี้แจงว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ยังให้ความไว้วางใจกับบริษัท ซึ่งหลักๆ บริษัทเน้นการสร้างประสิทธิภาพการทำงาน ในปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีความพยายามในการทำให้ปลดเครื่องหมาย “C” ให้เร็วที่สุด และมีการตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่านี้ แต่เนื่องจากมีผลกระทบในหลายๆ ด้าน จึงทำให้แผนที่วางไว้ลดลงจากเป้าหมายเดิมบ้าง และจากสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้คณะผู้บริหารมีการเฝ้าระวังและเน้นย้ำในเรื่องต่างๆ มากขึ้น เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในรูปธรรมมากขึ้น ปีนี้ภาพของ 7UP จะมีจำนวนของธุรกิจที่กระชับมากขึ้น และออกมาเป็นรูปธรรมกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแผนของคณะผู้บริหารที่ได้ให้ไว้เมื่อปลายปี 2562 ที่ผ่านมา และในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทซึ่งมีบริษัทในเครือค่อนข้างมากก็เกิดผลกระทบจากโควิด-19 พอสมควร แต่เนื่องจากบริษัทมีการปรับตัวตั้งแต่ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ผลประกอบการของบริษัทจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ส่วนในไตรมาสที่ 2-4 ก็จะระมัดระวังในเรื่องการลงทุนโครงการต่างๆ มากขึ้น โดยคำนึงถึงผลประกอบการและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ส่วนในเรื่องหุ้นกู้ก็ดี หุ้นกู้แปลงสภาพก็ดี การเพิ่มทุนก็ดี โดยรวมแล้วบริษัทมีความมั่นใจว่าจะสร้างผลประกอบการให้สูงกว่าผลกระทบได้ บริษัทจึงขอยืนยันที่ขออนุญาตจากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการและจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นให้ได้ และในปีนี้มีโอกาสที่จะเสนอเรื่องของการลดทุน หากผลการดำเนินงานเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามแผนที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในโอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.36 น.



ลงชื่อ _____ (ลงชื่อ) _____ ประธานในที่ประชุม
(นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานะ กิติรัตน์)