

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**วัน เวลา และสถานที่**

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหลักเกณฑ์และระเบียบอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 8 อาคารมหาชล เลขที่ 73 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

**เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.**

นางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ต่อที่ประชุมโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	ประธานกรรมการ
2. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ดร. สมเกียรติ ประจักษ์วงษ์	กรรมการอิสระ
6. พลตำรวจเอก มนุ เมฆหมอก	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
7. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. พันตำรวจตรี รชต พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายจีระเดช วินไทย	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุน

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และบริษัทมีคณะกรรมการชด้อยจำนวน 3 คณะ ซึ่งประธานคณะกรรมการชด้อยทุกคณะได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมร้อยละ 100 ของคณะกรรมการชด้อยทั้งหมดของบริษัท

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 1. นางสาวปณชญา   | ปัทมกชกร    | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน        |
| 2. นางสาวพรรณชลิ | แสงไพบูลย์  | กรรมการบริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นาวารากรณ์    | ชัยฤกษ์     | ที่ปรึกษาบริษัท และเลขานุการบริษัท                             |
| 4. นายเดชา       | ชัยตันเทือก | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย               |

### ผู้สอบบัญชีที่มาร่วมประชุม

- |            |          |                                 |
|------------|----------|---------------------------------|
| 1. นายสมภพ | ผลประसार | ผู้สอบบัญชีบริษัท มาซาร์ส จำกัด |
|------------|----------|---------------------------------|

ในการดำเนินการลงทะเบียนและนับคะแนนมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดประชุม และเป็นคนกลางในการดำเนินการด้วยระบบ online voting โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ อีกทั้ง นายเกรียงไกร วงศ์บุญชู ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 5,143,071,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 2,571,535,907 บาท การประชุมในวันนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,957,110,312 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,957,110,312 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.0533 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 31 แล้ว

ลำดับต่อมา ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเชิญ พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานกรรมการในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธาน") ดำเนินการประชุม โดยประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งว่าขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอแต่งตั้งให้ นางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งขอมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้ดำเนินการประชุมและแถลงมติที่ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. การประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้นำส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีทั้งหมด 11 วาระ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

2. หลังจากที่ได้มีการนำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ โดยท่านสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 สอบถามโดยการสนทนา โดยให้ท่านไปที่หน้าต่าง E-Meeting และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand) เมื่อผู้ดำเนินการประชุมขานชื่อท่านเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และ เปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่านเพื่อถามคำถาม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอความกรุณาท่านพิมพ์คำถาม มาทางช่องทาง Chat แทน

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

ทั้งนี้ ในการถามคำถามทั้ง 2 ช่องทาง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่าน มาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ประธาน หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามภายหลังจากที่ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

3. ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะลงคะแนนเสียง โดยสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ ได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็น หลายทางไม่ได้ โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนดเวลา 1 นาทีเมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการ ลงคะแนนหรือไม่ โดยขอให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกลงคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ ถูกปิดการลงคะแนนไปแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น

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

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น

5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting โปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน ล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

7. ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป ประธานหรือผู้ดำเนินการประชุม จะแถลงมติที่ประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

8. ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ จะให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้มีการลงคะแนนทีละท่าน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) ดังสำเนาปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2](#)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,957,110,312	เสียง	จัดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	จัดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	จัดเป็นร้อยละ	100.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	จัดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2566 โดยจัดทำเป็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sevenup.co.th](http://www.sevenup.co.th) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวปทุมชญา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

รายการ	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ผลต่าง	ผลต่าง%
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565		
สินทรัพย์รวม	3,939.80	4,302.95	(365.15)	-8.44%
หนี้สินรวม	874.13	1,022.46	(148.33)	-14.51%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,065.67	3,280.49	(214.82)	-6.55%
รายได้รวม	1,105.83	1,019.57	86.26	8.46%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(234.97)	(141.33)	(93.64)	66.26%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(217.28)	(127.03)	(90.25)	71.05%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.035)	(0.020)	(0.015)	75.00%

### สัดส่วนรายได้

ประเภทธุรกิจ	2566		2565	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	%
กลุ่มธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมัน	915.98	82.83	804.52	78.91
กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน	17.84	1.61	22.74	2.23
กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค	125.82	11.38	85.43	8.38
รายได้อื่น	46.19	4.18	106.88	10.48
รายได้รวม	1,105.83	100.00	1,019.57	100.00

## การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี

### กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน

บริษัทดำเนินธุรกิจสถานีบริการแก๊ส LPG NGV และสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด ซึ่งปัจจุบันมี สถานีบริการแก๊ส LPG 15 สถานี สถานีบริการแก๊ส NGV 2 สถานี และสถานีบริการน้ำมัน 2 สถานี

### กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท พระแสงกรีน พาวเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพขนาด 2 เมกะวัตต์ ในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยใช้น้ำเสียจากปาล์มเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยังได้รับการรับรองระบบ ISO 9001

### กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงกุ้ง

บริษัท แคม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับฟาร์มเพื่อการเลี้ยงกุ้ง ให้แก่บริษัท เครื่อเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (CPF) ปัจจุบันมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั้งสิ้น 13 ฟาร์ม ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง สมุทรสงคราม และเพชรบุรี โดยมีกำลังการผลิตรวม 124,000 ลบ.ม./วัน

### กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ธุรกิจผลิตน้ำประปา

บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด และ บริษัท ไฮโดร เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ตซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เห็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจและมีแผนพัฒนาการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาอย่างครบวงจร โดยบริษัทได้รับสัมปทานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี

นอกจากมุ่งมั่นในการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน เร่งศึกษาแผนระบบการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ และต่อเนื่อง

### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้รับการประเมินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 (CGR 2023) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก”

### การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

### **บริษัทผ่านการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)**

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติลงนามใน คำประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” และการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับรองการเข้าร่วม เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยนั้น บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วม ต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 ได้รับการรับรอง 30 กันยายน 2564 มีกำหนด อายุ 3 ปี ครบกำหนดการรับรอง 31 ธันวาคม 2567

### **พัฒนาการและกิจกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท**

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันโดยกำหนดนโยบายการ ดำเนินงาน “ถูกกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล รักษาผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น” และคำขวัญ “7UP ซื่อสัตย์ โปร่งใส ร่วมมือ ร่วมใจ ต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการวางระบบควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบทุกฝ่ายงาน เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
3. ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีการรายงานการให้หรือรับของขวัญตามเทศกาลหรือตาม ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
4. มีการจัดปฐมนิเทศและให้ความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันแก่พนักงานเข้าใหม่ และกำหนดเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมินพนักงานประจำปี

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวปทุมชญา ปัทมกชกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ การเงิน เป็นผู้รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ดังนี้

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)

งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม					
	31 ธ.ค. 66	%	31 ธ.ค. 65	%	YOY	%YOY
รายได้จากการขาย	916,162	84.20%	806,932	83.92%	109,230	13.54%
รายได้จากการบริการ	143,483	13.19%	105,764	11.00%	37,719	35.66%
รายได้อื่น	28,381	2.61%	48,838	5.08%	(20,457)	41.89%
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,088,026</b>	<b>100.00%</b>	<b>961,534</b>	<b>100.00%</b>	<b>126,492</b>	<b>13.16%</b>
ต้นทุนขาย	(856,555)	78.73%	(745,735)	77.56%	(110,820)	14.86%
ต้นทุนบริการ	(106,771)	9.81%	(88,276)	9.18%	(18,495)	20.95%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(22,736)	2.09%	(21,085)	2.19%	(1,651)	7.83%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(280,029)	25.74%	(257,159)	26.74%	(22,870)	8.89%
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์	119	0.01%	38,144	3.97%	(38,025)	99.69%
ต้นทุนทางการเงิน	(30,154)	2.77%	(25,882)	2.69%	(4,272)	16.51%
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่า – เงินให้กู้ยืม และคอกเบี้ย	-	0.00%	5,595	0.58%	(5,595)	100.00%
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(26,873)	2.47%	(8,469)	0.88%	(18,404)	217.31%
<b>ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้</b>	<b>(234,973)</b>	<b>21.60%</b>	<b>(141,333)</b>	<b>14.70%</b>	<b>(93,640)</b>	<b>66.25%</b>
รายได้ภาษีเงินได้	17,687	1.63%	14,300	1.49%	3,387	23.69%
<b>ขาดทุนสุทธิสำหรับปี</b>	<b>(217,286)</b>	<b>19.97%</b>	<b>(127,033)</b>	<b>13.21%</b>	<b>(90,253)</b>	<b>71.05%</b>

หมายเหตุ: อัตราส่วนในงบกำไรขาดทุนแสดงเป็นร้อยละของรายได้รวม



รายได้ ต้นทุน และผลการดำเนินงาน แยกตามส่วนงาน

กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน	31 ธ.ค. 66	%	31 ธ.ค. 65	%	เปลี่ยนแปลง	
					YOY	%YOY
<b>กลุ่มธุรกิจสถานีจำหน่ายแก๊สและน้ำมัน</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	915.98	86.44%	804.52	88.15%	111.46	13.85%
ต้นทุนขายและบริการ	845.63	87.78%	736.48	88.38%	109.15	14.82%
<b>กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน</b>	<b>70.35</b>	<b>73.04%</b>	<b>68.04</b>	<b>86.38%</b>	<b>2.31</b>	<b>3.40%</b>
<b>อัตราส่วนกำไรขั้นต้น</b>	<b>7.68%</b>		<b>8.46%</b>			
<b>กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	125.82	11.87%	85.43	9.36%	40.39	47.28%
ต้นทุนขายและบริการ	99.23	10.30%	79.10	9.49%	20.13	25.45%
<b>กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน</b>	<b>26.59</b>	<b>27.61%</b>	<b>6.33</b>	<b>8.04%</b>	<b>20.26</b>	<b>320.06%</b>
<b>อัตราส่วนกำไรขั้นต้น</b>	<b>21.13%</b>		<b>7.41%</b>			
<b>กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	17.84	1.68%	22.74	2.49%	(4.90)	21.55%
ต้นทุนขายและบริการ	18.46	1.92%	18.34	2.20%	0.12	0.65%
<b>กำไรขั้นต้นตามส่วนงาน</b>	<b>(0.62)</b>	<b>-0.64%</b>	<b>4.40</b>	<b>5.59%</b>	<b>(5.02)</b>	<b>114.09%</b>
<b>อัตราส่วนกำไรขั้นต้น</b>	<b>-3.48%</b>		<b>19.35%</b>			
รวมรายได้จากการขายและบริการ	1,059.64	100.00%	912.69	100.00%	146.95	16.10%
รวมต้นทุนขายและบริการ	963.32	100.00%	833.92	100.00%	129.40	15.52%
รวมกำไรขั้นต้นตามส่วนงานก่อนรายการระหว่างกัน	96.32		78.77		17.55	22.28%
หัก รายการระหว่างกัน	-		(0.08)		0.08	100.00%
<b>รวมกำไรขั้นต้น</b>	<b>96.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>78.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>17.63</b>	<b>22.40%</b>
<b>อัตราส่วนกำไรขั้นต้น</b>	<b>9.09%</b>		<b>8.62%</b>			

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม ณ วันที่		ผลต่าง	เปลี่ยนแปลง %
	31 ธ.ค. 66	31 ธ.ค. 65		
สินทรัพย์	3,939,802	4,302,951	(363,149)	8.44%
หนี้สิน	874,132	1,022,463	(148,331)	14.51%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,397,355	2,572,162	(174,807)	6.80%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	668,315	708,326	(40,011)	5.65%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,065,670	3,280,488	(214,818)	6.55%

**สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,939 ล้านบาท ประกอบด้วย**

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,541 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 1,363 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า จำนวน 128 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 329 ล้านบาท

เงินสด จำนวน 115 ล้านบาท

ค่าความนิยม จำนวน 165 ล้านบาท

**หนี้สินรวมทั้งสิ้น 874 ล้านบาท**

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 290 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น จำนวน 108 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 144 ล้านบาท

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 97 ล้านบาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า จำนวน 135 ล้านบาท

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

**นายกันต์ดนัย สร้างตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่า ทางบริษัทมีแผนงานอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคต

**นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร** กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่ธุรกิจสาธารณูปโภค การผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายที่ภูเก็ต โดยบริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ แอนด์ อะควอดิซายน์ จำกัด (HD) และ บริษัท โกลด์ ซอร์ส จำกัด (GS) ด้วยการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ต และความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนธุรกิจนี้ บริษัทได้รับสัมปทานประปาจากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จนถึงปี 2580 และบริษัทยังมีสิทธิต่ออายุสัมปทานออกไปได้อีก นอกจากนี้ GS มีแผนสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาทั้งสิ้น 4 เฟส แต่ละเฟสสามารถผลิตน้ำได้ 24,000 ลบ.ม. ต่อวัน รวม 4 เฟส เป็นกำลังผลิตน้ำได้ถึงวันละ 96,000 ลบ.ม. ซึ่งขณะนี้ บริษัทดำเนินการได้แล้ว 2 เฟส อีกทั้งสถานการณ์โควิดค่อย ๆ ฟื้นตัว การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตพลิกกลับมาดีขึ้น อัตราการอุปโภค บริโภคน้ำประปาก็มีสัญญาณที่ดีขึ้น บริษัทจึงเล็งเห็นว่าธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้สรุปมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนั้น บริษัทได้จัดทำจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงินเป็นลักษณะไม่มีเงื่อนไข และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้องบการเงิน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR Code ในเอกสารการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่จัดสรรกำไรเป็น  
ทุนสำรองตามกฎหมาย**

ผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และมาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”

ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” และข้อที่ 38 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้เงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้”

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

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจยังมีความไม่แน่นอนในปัจจุบันภายนอก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทในสถานการณ์เช่นนี้จึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน ประกอบกับบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน การขยายการลงทุนตามแผน จึงพิจารณาเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา มีดังนี้

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่ามาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

โดยในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
พล.ต.อ. มนูญ เมฆหมอก	กรรมการ	8/8	2 ปี 4 เดือน
นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร	กรรมการ	8/8	2 ปี 4 เดือน
พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ	8/8	2 ปี 3 เดือน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	นำเสนอ
พล.ต.อ. ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
พล.ต.อ. มนู เหมหมอก	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นว่าทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีประวัติบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พลตำรวจเอก มนู เหมหมอก และ นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง จึงเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน การลงมติในวาระนี้ จะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการลงคะแนนในวาระนี้จะประกอบด้วยหมายเลข 5.1, 5.2 และ 5.3 สำหรับการลงคะแนนให้ พลตำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พลตำรวจเอก มนู เหมหมอก และ นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร ตามลำดับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง พลดำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พลดำรวจเอก มนู เมฆหมอก และ นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร เป็นกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**1. พลดำรวจเอก ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง**

- เห็นด้วยจำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**2. พลดำรวจเอก มนู เมฆหมอก**

- เห็นด้วยจำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**3. นายวุฒิชชาติ กัลยาณมิตร**

- เห็นด้วยจำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้กลับเข้าห้องประชุม พร้อมแจ้งมติที่ประชุมให้กรรมการทั้ง 3 ท่านรับทราบ และดำเนินการประชุมในวาระต่อไป



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่การจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้ “กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่าย
2566	6 ล้านบาท	5.26 ล้านบาท
2565	6 ล้านบาท	4.76 ล้านบาท
2564	5.5 ล้านบาท	5.17 ล้านบาท

หมายเหตุ : ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ผ่านคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

## 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

## 2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

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

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

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

สำหรับในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท มาซาร์ส จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยพิจารณาจากมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบทาน และการตรวจสอบบัญชี นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท มาซาร์ส จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### รายละเอียดของผู้สอบบัญชี

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

## อัตราค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวม 16 บริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ดังนี้

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

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสอบยอดยกมา และค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาลสำหรับบริษัทที่ขายไประหว่างงวด

คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประसार ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6941 และ/หรือนางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7049 และ/หรือนางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเช่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9552 จากบริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท มาซาร์ส จำกัด ชี้แจงเหตุผลและจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7.19 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่เกิน 3.50 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่เกิน 3.69 ล้านบาท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วยจำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท แผนการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการขยายการประกอบธุรกิจในอนาคตให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อ  
หลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่  
เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ  
โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราประทับของบริษัท  
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ซึ่งระบุใน  
วาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  
2567 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

	หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (เดิม)	หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (แก้ไข)
<b>ชื่อบริษัท</b>	บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์	บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้
<b>ภาษาไทย</b>	พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	จำกัด (มหาชน)
<b>ชื่อบริษัท</b>	SEVEN UTILITIES AND POWER	ALL ENERGY & UTILITIES PUBLIC
<b>ภาษาอังกฤษ</b>	PUBLIC COMPANY LIMITED	COMPANY LIMITED

การเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ซึ่งตามมาตรา 31 แห่ง  
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัท  
จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน  
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง” ประกอบกับข้อ 33. (2) ง. ของข้อบังคับของบริษัท

กำหนดไว้ว่า “การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท จะต้องได้รับการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทะเบียน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

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

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ซึ่งระบุในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

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

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท <b>ออลส์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)</b>
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท <b>ออลส์ เอ็นเนอร์ยี แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)</b>
ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 43. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 43. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,957,110,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้นำเสนอระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับวาระที่ 11 นี้ เป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม



จากนั้น ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม  
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและ  
ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านใน  
โอกาสต่อไป และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.35 น.

พลตำรวจเอก \_\_\_\_\_ (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
(ดร. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

\_\_\_\_\_ (ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวศิยาพร ศิลป์ประเสริฐ)