

ที่ 7UP 024/64

วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา และวิธีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามหนังสือที่ 7UP 023/64 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 ผ่านระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมใหม่ เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยยังคงมีวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ตามเดิม

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านส่งเอกสารการลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน ส่งมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้บริษัทตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และโปรดศึกษารายละเอียดข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารแนบท้าย

อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เถื่อน)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (E-mail).....

โทรศัพท์.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมที่ อีเมล..... โทรศัพท์มือถือ.....

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) มาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล..... โทรศัพท์มือถือ.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ : โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ในการตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมาพร้อมกับข้อปฏิบัตินี้โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

ก. สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/ สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” (ตามที่ระบุด้านล่าง) ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบ E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลที่ไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้ผู้นั้นมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

หมายเหตุ : กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันทีที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โทร +66 2741 5700 ต่อ 106 หรือทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้ท่านพร้อมไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือและวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (E-mail) ที่บริษัทส่งให้ท่าน

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม และจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 13.45 น.

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระโดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางติดต่อบริษัท บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM แทนตนเองได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน และหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งให้บริษัท ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th โดยบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบ E-AGM ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะต่อไป

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งผู้ถือหุ้นแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งกรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือสแกนเอกสารส่งผ่านอีเมล company_secretary@sevenup.co.th ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

เอกสารการมอบฉันทะ

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน

(ข) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัว พนักงานองค์กรการของรัฐหรือสำเนาใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ และ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน

(ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และ

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ
- (ค) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม และ
- (ค) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- 4.1 ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำได้ผ่านโปรแกรมการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้าให้แก่บริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล company_secretary@sevenup.co.th