



หนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565 (รอบที่ 2)

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565 (รอบที่ 2)

เรียน ท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 7UP-W4

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 2. เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. ข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
 4. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 5. รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 7UP-W4 ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่า การประชุมในวันดังกล่าวไม่ครบองค์ประชุม การนี้ จึงขอนัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งใหม่ ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)

ข้อมูลประกอบ : ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ซึ่งออกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีอายุ 3 ปี สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีอายุครบ 3 ปี คือวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยวัตถุประสงค์ในการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

| ปัจจุบัน | แก้ไข |
|---|---|
| <p>1.4 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ครั้งที่ 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น และครั้งที่ 3 ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น (โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเท่ากับ 1.00 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้งสามารถใช้ได้บางส่วนหรือทั้งหมดได้</p> | <p>1.4 สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับสิทธิ) ที่ราคาใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ราคา 0.50 บาทต่อหุ้น ครั้งที่ 2 ราคา 1.25 บาทต่อหุ้น ครั้งที่ 3 ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น และครั้งสุดท้าย ราคา 2.25 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้งสามารถใช้ได้บางส่วนหรือทั้งหมดได้</p> |

ทั้งนี้ จากการเสนอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว จะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 สามารถใช้สิทธิในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ในราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากันกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ในราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 7UP-W4 อนุมัติแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่นยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 7UP-W4 (Record date) ในวันที่ 11 มกราคม 2565 ตามเดิม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 7UP-W4 โปรดเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 7UP-W4 ครั้งที่ 1/2565 (รอบที่ 2) ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ ในวันดังกล่าว จึงขอความกรุณาท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยื่นความจำนงเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ขอให้ท่านส่งเอกสารการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มายัง

1. ช่องทางอีเมล : company_secretary@sevenup.co.th หรือ
2. ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล หอยสุชุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565 (รอบที่ 2) ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sevenup.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารเตรียมการชี้แจงในวันประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางวาทาศตรี ศิธา ทิวารี)

ประธานกรรมการ



ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 โดยขอให้ท่านระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565**

- ช่องทางอีเมล : company_secretary@sevenup.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมโดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

| ระบบ iOS | ระบบ Android |
|---|---|
|  |  |
| https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 | https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings |

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไรก็ตามหนึ่งท่านนั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีความประสงค์จะมอบฉันทะ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมระบุรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะมอบฉันทะ โดยการมอบฉันทะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหน่วยที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูลพร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

การส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

กรณีท่านผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : company_secretary@sevenup.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 73 อาคารมหาชล ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมล ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Seven Utilities and Power Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

- ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
- เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Seven Utilities and Power Public Company Limited
โดยถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมทั้งสิ้นหน่วย
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565

I would like to participate the E-Meeting for 7UP-W4 No.1/2565

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

- ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.
โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fill in the blank.

- จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
Please submit the required document per an attachment by 4 February 2022
- เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email
- ในวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเตรียม เลขบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
Sign The warrant's holder
(.....)

ข้อกำหนดสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

4. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทฯ ต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 อย่างเป็นทางการ หรือต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 บริษัทฯ จะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4
 - 4.2 ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือนัดประชุมซึ่งระบุ สถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะพิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 - 4.3 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนด และผู้รับมอบฉันทะจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุม ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ยังมีได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 คนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ โดยห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 คนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น
- “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีส่วนได้เสีย” ตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมจะพิจารณาลงมติ

- 4.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 หนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4
- 4.5 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่จัดขึ้นโดยบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณี ประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกจากสิทธิที่ตนมีอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4
- 4.6 องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่า เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัท ให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทฯ จะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีข้อบังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาประชุมเท่าใดก็ถือว่าเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ สำหรับในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่
- 4.7 มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งถือโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.8 มติโดยชอบของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ที่เรียกประชุม และดำเนินการประชุมโดยชอบมีผลบังคับใช้และผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 นั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- 4.9 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุม กิจการที่ประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง

- 4.10 ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ประชุมจะพิจารณา มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4 ได้
- 4.11 บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 7UP-W4

อากรแสตมป์
20 บาท
Stamp duty
of Baht 20

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
Proxy Form A. (General and simple form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Being a 7UP-W4 warrant holders of SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding a total amount of shares and having voting rights equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years Residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or hereby appoint to Independent Director

นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Mr. Ekatip Tippavang Age 37 Years Residing at 104/29 Soi. Ladphrao 35, Chan Kasem Chatuchak Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 7UP-W4 warrant's Meeting to be held on Tuesday, February 8, 2022 at 2.00 p.m., via electronic media.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B. (The specific detailed proxy form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหน่วยของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Being a 7UP-W4 warrant holders of SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหน่วยจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding a total amount of shares and having voting rights equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years Residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or hereby appoint to Independent Director

นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Mr. Ekatiip Tippavang Age 37 Years Residing at 104/29 Soi. Ladphrao 35, Chan Kasem Chatuchak Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 7UP-W4 warrant's Meeting to be held on Tuesday, February 8, 2022 at 2.00 p.m., via electronic media.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)

Agenda 1 To consider the amendment of terms and conditions governing the rights and obligations of the issuer and holders of the warrants representing rights to purchase the ordinary shares of Seven Utilities and Power Public Company Limited No. 4 (7UP-W4)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565

A proxy is granted by a 7UP-W4 warrant holder of Seven Utilities and Power Public Company Limited

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda item no. Subject

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda item no. Subject

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda item no. Subject

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

อากรแสตมป์
20 บาท
Stamp duty
of Baht 20

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy Form C.

(For Foreign warrant 's holder appointing the Custodian in Thailand)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Tambol/Khwaeng

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

Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหน่วยจำนวนทั้งสิ้น.....หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding a total amount of shares and having voting rights equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years Residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or hereby appoint to Independent Director

นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Mr. Ekutip Tippavang Age 37 Years Residing at 104/29 Soi. Ladphrao 35, Chan Kasem Chatuchak Bangkok.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:
 หุ้นสามัญ.....หน่วย และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
 Ordinary shares share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (7UP-W4)

Agenda 1 To consider the amendment of terms and conditions governing the rights and obligations of the issuer and holders of the warrants representing rights to purchase the ordinary shares of Seven Utilities and Power Public Company Limited No. 4 (7UP-W4)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (B) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 2 To consider any other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ วาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a warrant holder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Appointer
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ให้เท่านั้น
Proxy Form C. is used for the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The required evidences must be attached with Proxy Form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney granted by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter certifying that the custodian, who signs the Proxy Form, is permitted to engage in the custodian business.
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหน่วยให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The warrant's holder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
รุ่นที่ 4 (7UP-W4) ครั้งที่ 1/2565

A proxy is granted by a 7UP-W4 warrant holder of Seven Utilities and Power Public Company Limited

.....

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda item no. Subject

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda item no. Subject

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda item no. Subject

() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.


() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

รายชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ - นามสกุล | นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| อายุ | 37 ปี | |
| ที่อยู่ | เลขที่ 104/29 ซอยลาดพร้าว 35 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | |
| วุฒิการศึกษา | - ปริญญาโท บริหารการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | |
| การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้ : | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท : | ไม่มี | |