

ที่ SSP OG 0019/2021

26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในหลากหลายพื้นที่ บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ประธานคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรูปแบบการประชุม จึงเห็นสมควรให้ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นวันที่ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. และ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยยกเลิกการจัดประชุม ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชุมเช่น ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผลยังคงเดิม

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงโดยใช้ e-Voting ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.sermsang.com/th/documents/shareholders-meeting>

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าวสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ ตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุกัญญา ไกะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

โทร: 02 628 0991 ต่อ 255