

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับให้ท่านเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.2 จัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตน ดังนี้

ก. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
 - ใบขับขี่ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
 - บัตรข้าราชการ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือเดินทาง โดยรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - หนังสือรับรองนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนามมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจหรือรับมอบฉันทะนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารการยืนยันตัวตนตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทางอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
- 2) ช่องทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

1.4 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม โดยหากเอกสารครบถ้วนถูกต้องและท่านมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ การให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมอาจทำให้ผู้ใช้นั้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 25 มกราคม 2565 กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5585 หรือทางอีเมล (E-mail) jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com

1.5 บริษัทจะจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลไปพร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานดังกล่าวโดยละเอียด

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 09.30 น.

1.6 สำหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.7 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-975-5585 หรือสามารถติดต่อบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงหรือระหว่างการประชุมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1.1 และข้อ 1.2

2.2 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงนามในใบมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ พร้อมติดอากรจำนวน 20 บาท

2.3 ผู้รับมอบฉันทะจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตน ดังนี้

ก. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) ผู้รับมอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- ใบขับขี่ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
- บัตรข้าราชการ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นชาวต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือเดินทาง โดยรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล

1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- หนังสือรับรองนิติบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล โดยกรรมการนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) โดยผู้รับมอบอำนาจนั้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในการมอบฉันทะนั้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ตามรายชื่อ ดังนี้

- ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
- ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม
- นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
- นายปราโมทย์ พรประภา

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) อนึ่ง กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม

2.4 ผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ถือหุ้นจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ไปมอบฉันทะ เอกสารการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 20 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทางอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
- 2) ช่องทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการส่งคำถามหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำได้ผ่านโปรแกรมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้าให้แก่บริษัทได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง ดังนี้

- 1) ช่องทางอีเมล (E-mail): jantakan.wangwatthaka@sermsukplc.com
- 2) ช่องทางไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310