

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ สำหรับ

1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ โรงแรม ดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล (Physical Meeting)
2. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ โรงแรม ดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล (Physical Meeting)

บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7.30 น. ของวันประชุม บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย ดังนี้

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถ้ามี)

**กรณีมอบฉันทะ**

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

**กรณีมอบฉันทะ**

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

**กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ**

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.sermsukplc.com](http://www.sermsukplc.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี
- 2) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
- 3) นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระทุกท่านดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูล กรรมการอิสระเพื่อพิจารณารณีที่มีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

1.4 บริษัทได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

- 1) การเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม บริษัทมีการจัดตั้งจุดวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม และบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง จุดลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะติดสายรัดข้อมือให้กับท่านที่ผ่านการคัดกรอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีไข้ ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าห้องประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
- 2) เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าบริเวณสถานที่จัดประชุม
- 3) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรอง ติดสายรัดข้อมือและสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม

## 2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ

1.1 - 1.2 เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 - 1.2 หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- 1) นายสุจินต์ หวังหลี
- 2) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
- 3) นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระทุกท่านดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูล กรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

2.3 ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้ บริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: ssc-comsec@sermsukplc.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

2.4 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่าน ผู้ถือหุ้นงดเปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 23 มกราคม 2566 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

2.5 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกัน ขอให้ท่าน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 120 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 9.30 น.

2.6 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

2.7 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

### 3. ช่องทางการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail:ssc-comsec@sermsukplc.com หรือ
- มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ : อีเมล (e-mail) \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น

จำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่ง weblink สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุสำคัญ: โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail: [ssc-comsec@sermsukplc.com](mailto:ssc-comsec@sermsukplc.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310