

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

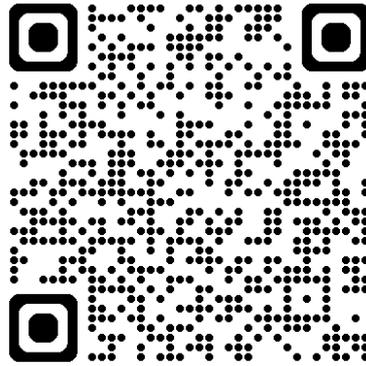
บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 61 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (“คิวดีแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน โดยข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting

1.1. โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่แนบมานี้ โดยระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบบตัวตน ดังนี้

<https://scap.focus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น

- เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
- เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม (e-Meeting)

- หมายเลขโทรศัพท์
- หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็น:

- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ”

1.2 เมื่อบริษัทได้รับแบบฟอร์มและเอกสารแสดงตัวตนตามข้อ 1.1 แล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม เมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-Meeting ทั้งนี้ กรุณาจดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ของท่านกับผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัททันที

1.3 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ซึ่งได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail) พร้อมจัดส่งคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด

1.4 ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 61 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.5 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-Meeting ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.6 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-Meeting ก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด ไว้ในอีเมลที่บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน และสามารถติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-0130-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting โดยการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

- นายเกรียงชัย ถิ่นวานนท์ กรรมการอิสระ

ที่อยู่ บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 61 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือในกรณีผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.srisawadcapital.co.th และโปรดกรอกข้อมูลในระบบหรือสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัทภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 (กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์) และภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 (กรณีส่งเอกสารทางอีเมล (e-mail)) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล (e-mail) : Arhit.N@srisawadcapital.co.th หรือ

- ช่องทางไปรษณีย์ ที่

เลขานุการบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ

2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ

3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

■ **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ

3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ

4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

■ **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และ

2) สำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3 ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระที่จะพิจารณาในการประชุม E-Meeting มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-Meeting ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำผ่านระบบการประชุม E-Meeting

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม E-Meeting ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

● ช่องทางอีเมล (e-mail): Arthit.N@srisawadcapital.co.th หรือ

● ช่องทางไปรษณีย์ ที่

เลขานุการบริษัท บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถขอได้ทางอีเมลที่ Arthit.N@srisawadcapital.co.th