

**เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ  
สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 **ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 จนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัท **ให้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2569 เป็นต้นไป**

**การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

**เอกสารและหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

1. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์**
  - 1.1 โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7** โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - 1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์**เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตนที่**ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ** เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้น**มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้น**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) **โปรดระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้กำหนดไว้** พร้อมเอกสารประกอบกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- ✓ หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์**เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ✓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น **ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการ**มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - ✓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น **ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น** ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ✓ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
- กรณีผู้ถือหุ้น**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - ✓ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง) **โปรดระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทได้กำหนดไว้** พร้อมเอกสารประกอบกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - ✓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีที่มีการ**มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ได้กล่าวข้างต้น
  - ✓ หากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร

หากกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

- 1.3 ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 1.2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 หรือจนกว่าจะประชุมแล้วเสร็จ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล: [company-secretary@supercorp.co.th](mailto:company-secretary@supercorp.co.th)
- ช่องทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทนายความมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 ถนนศรีนครินทร์ อาคารเอ ถนนสุรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือ QR Code ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้า โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องและมอบฉันทะผ่านระบบ E-Request ได้ที่</p> <p><a href="https://super.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">https://super.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a></p> <p>รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6</p>	
---	---

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้
- 3.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - 3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - 3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3.6 จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
    - ทางอีเมล: [company-secretary@supercorp.co.th](mailto:company-secretary@supercorp.co.th)
    - ทางไปรษณีย์: บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 ชั้น 21 คันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การลงคะแนนเสียง และการถามคำถาม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6