



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือ
มอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้



นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ รายละเอียดการมอบฉันทะ ข้อมูลการออกเสียงลงคะแนน ภาพและเสียงระหว่างการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เป็นต้น

หมายเหตุ สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ หมู่วโลหิต ศาสนา อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ท่านจึงสามารถปิดกั้นเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- 2.1 เพื่อการตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2.2 เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 2.3 เพื่อการจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออก ใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 2.4 เพื่อการดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 2.5 เพื่อความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.6 เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 2.7 เพื่อการใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 2.8 เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ

2.9 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

โดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ฐานประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และของบุคคลภายนอก (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อผู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต หรือ (7) เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและสถิติ

ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็น ของท่านแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ท่านซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา มาตรฐานทางบัญชี อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

4. บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการ เช่น ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุมและคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพวิดีโอที่บันทึกจากการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน) สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยเหตุผลอันสมควรและโดยชอบ

6. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง ครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใ้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

7. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ บริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเส้าเบิ่งง้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-091-5900

อีเมล investor@superturtle.co.th



22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. เอกสารประกอบวาระที่ 1: รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แบบ QR Code
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 4: ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลประวัติและประสบการณ์โดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 4. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
 5. ขั้นตอนการใช้การระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ <https://www.superturtle.co.th/en/investor-relations/document/shareholder-meetings>)
 8. ข้อบังคับของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ข้อ 48 และข้อ 49 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร จะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดที่ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 278.90 ล้านบาท และขาดทุนสะสมเท่ากับ 875.70 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิและขาดทุนสะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยในปี 2567 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------|---------|
| 1) | นายชาน คิน ตัก | กรรมการ |
| 2) | นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง | กรรมการ |

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า บุคคลทั้งสองท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาค้นกรองถึงคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท (ผ่านการจัดทำ Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความทุ่มเท ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งนายชาน คิน ตัก และนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสองท่านและนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การสรรหากรรมการและการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นกิจการที่สำคัญ จึงมีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณาก่อนการลงมติอย่างละเอียดถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ/หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบ ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางด้านล่าง (ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา) โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ไม่มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ (เช่นเดียวกับกับปีที่ผ่านมา)

หน่วย: บาท/ ราย

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ	
	ไตรมาส 1 ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ไตรมาส 1 ปี 2566
ประธานกรรมการ	100,000	100,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000
กรรมการตรวจสอบ	75,000	75,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	50,000	50,000
กรรมการบริหาร	50,000	50,000

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายปรีชา อรุณนารา	5800	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
2. นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล	6660	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย	7792	3 ปี (ปี 2564 - ปี 2566)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์โดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ข้างต้นปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะและการกลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตของการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมของบริษัทย่อย

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างรอบปีบัญชี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 (ปีที่เสนอ) และรอบปีบัญชี 2566 มีดังนี้

รายการ	รอบปีบัญชี 2567 (ปีที่เสนอ) งวด 1 ม.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2567	รอบปีบัญชี 2566 งวด 1 ม.ค. 2566 – 31 ธ.ค. 2566
ค่าสอบบัญชี	1,100,000	3,000,000 (งบปี 1,600,000)
ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นายปรีชา อรุณนารา หรือนายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล หรือนายพรอนันต์ กิจชนะวันชัย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ: วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามในเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในวาระที่ 7 นี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้องเพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. โดยระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

เว็บไซต์ <https://serv.inventech.co.th/TURTLE171293R/#/homepage>

สำหรับลงทะเบียนขึ้นแบบคำร้องเพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการประชุม

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

และขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องและการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 931 9139 ในระหว่างวันที่ 17 - 24 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเส้าเป็งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจง ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ investor@superturtle.co.th


อนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)




นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร
ประธานกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)

ชื่อ-นามสกุล	นายชาน คิน ตัก		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 มิถุนายน 2565		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 6 เดือน		
อายุ	58 ปี		
การศึกษา	- St. Louis Old Boy College		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2556		
	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553		
การอบรมปี 2566	- ไม่มี -		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน อื่น (1 บริษัท)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีจีไอ	
	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บมจ. วีจีไอ	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. วีจีไอ	
	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วีจีไอ	
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. วีจีไอ	
	2546 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ บมจ. วีจีไอ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน (5 บริษัท)	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไฮไฟเบอร์ (ไทยแลนด์)	
	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ VGI Global Media (Malaysia) Sdn. Bhd.	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย)	
	2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป	
	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วีจีไอ แอดเวอร์ไทซิ่ง มีเดีย	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ บริษัทฯ	-ไม่มี-		

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ กรรมการ และผู้บริหาร	-ไม่มี-

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)

ชื่อ-นามสกุล	นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 มิถุนายน 2565	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 6 เดือน	
อายุ	48 ปี	
การศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและกลยุทธ์ University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2557 - หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) ปี 2555	
การอบรมปี 2566	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2 บริษัท)	2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจมาร์ท 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. วีจีไอ 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน บมจ. วีจีไอ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)	2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แรบพิท แคช	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ	-ไม่มี-	
จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-ไม่มี-	

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง ผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร	-ไม่มี-

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีความเป็นอิสระจากผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์อันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนียมกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์โดยสังเขปของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอวิวย จำกัด
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567)

ชื่อ - นามสกุล: นายปรีชา อรุณนารา

สัญชาติ: ไทย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 5800

วุฒิการศึกษา:

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อวิวย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

ตำแหน่ง: หุ้นส่วน

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล: นายวัชรินทร์ ภัทรพงษ์กุล

สัญชาติ: ไทย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 6660

วุฒิการศึกษา:

- บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อวิวย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

ตำแหน่ง: หุ้นส่วน

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



ชื่อ - นามสกุล: นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย

สัญชาติ: ไทย

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 7792

วุฒิการศึกษา:

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน: ปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีร่วมกับบริษัท สำนักงาน อวิวย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 20 ปี

ตำแหน่ง: หุ้นส่วน

จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครอง (ร้อยละ): ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย: ไม่มี



หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้น ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.superturtle.co.th

วิธีการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ) และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าอากรแสตมป์และลงวันที่ของหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ

5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง

5.1) กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามข้อ 1. - 4. ข้างต้น และยื่นแบบคำร้อง เพื่อรับรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ทั้งนี้ คำแนะนำและวิธีการยื่นคำร้องปรากฏในขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventect Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

5.2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการตามข้อ 1. - 4. ข้างต้น และยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป็งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

เอกสารสำหรับแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

(2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล และ (ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) กรณีมอบฉันทะ (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล (ค) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ง) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เอกสารจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือยืนยันว่าได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) ซึ่งผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นนิติบุคคล (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจตาม (1) ข้างต้น เป็นผู้ที่มีอำนาจกระทำการ

แทนนิติบุคคล และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ข) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.(1) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม (2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม) เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะถอนการลงทะเบียนภายหลังเริ่มการประชุมและขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียนภายหลังปิดการประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจะลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมตามวิธีการที่ระบุในขั้นตอนการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventect Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

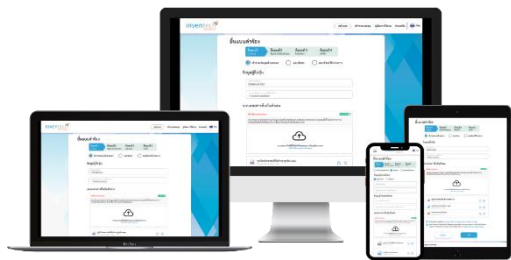
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยบริษัทฯ ได้ระบุการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ (ก) หากผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ แต่ (ข) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือนุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษาขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ความคิดเห็น และ/หรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุมโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่เว็บลิงก์ <https://serv.inventech.co.th/TURTLE171293R/#/homepage> หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



1.
 1. คลิกเว็บลิงก์ หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
 2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้องเพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. และจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 24 เมษายน 2567 เมื่อสิ้นสุดการประชุม
3. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าได้ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. (2 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มประชุม) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเลขพ่วง
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



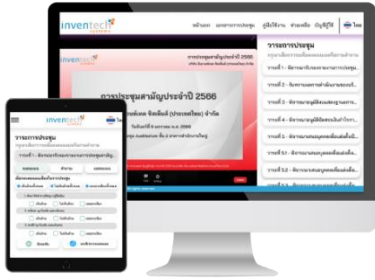
02-931-9139 (ให้บริการระหว่างวันที่ 17 – 24 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. เฉพาะ วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



กรณีใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Joint meeting”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลสิทธิ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่าน จะเท่ากับการ ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดย ท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนนในแต่ละวาระ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



เลือกระเบียบวาระการประชุม กดปุ่ม “คำถาม”

การถามด้วยการพิมพ์

- พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิด ไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

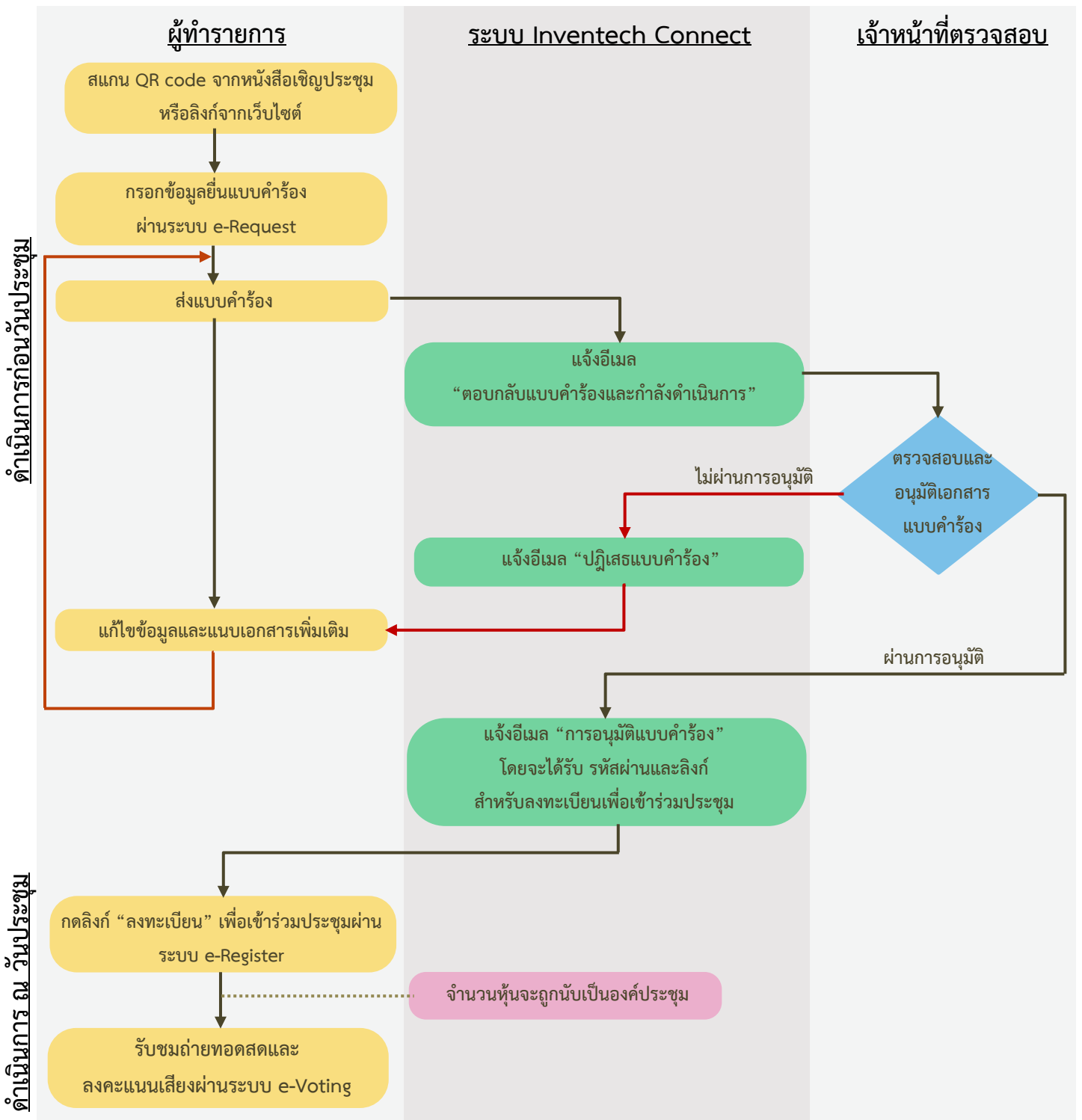


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบ อินเทอร์เน็ตที่รองรับ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ กรณี High Definition Video ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps กรณี High Quality Video ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps และกรณี Standard Quality Video ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android และคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ได้แก่ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) Safari หรือ Microsoft Edge โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากการประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ



นายชัยวัฒน์ อิศวินทรางกูร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ที่อยู่ติดต่อ: เลขที่ 333 อาคารเล่าเป้งจ๊วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น ๆ
ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp of THB20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder registration number Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

อยู่เลขที่ _____ ซอย _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing / located at Soi Road Subdistrict

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซุปเปอร์ เตอร์เทิล จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **Super Turtle Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares having the vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares having the vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Company's independent director to be his/her proxy.)

ชื่อ นายชัยวัฒน์ อัสวินทรวงกูร อายุ 71 ปี อยู่เลขที่ 101/72 หมู่ 2
Name Mr. Chaiwat Atsawintarangkun Age 71 years residing at 101/72 Moo 2

ถนน ซอยมณีเยา ซอย 6 ตำบล/แขวง ไทรม้า อำเภอ/เขต นนทบุรี
Road Soi Maneeya Soi 6 Subdistrict Sai Ma District Nonthaburi

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ
Province Nonthaburi Postal Code 11000 Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่เลขที่ _____
Name Age years residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Subdistrict District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2024, at 2.00 p.m. via electronic means, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566**
Agenda 1 To acknowledge the report on the operating results and the Board of Directors' report for the fiscal year 2023
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the fiscal year 2023 ended 31 December 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
Agenda 3 To consider and approve the omission of the dividend payment for the operating results of the fiscal year 2023 ended 31 December 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**
Agenda 4 To consider the election of directors to replace those who will retire by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมดที่ได้รับการเสนอชื่อ
Elect the entire group of nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director individually

ชื่อกรรมการ..... นายชาน คิน ตัก

Director's name..... Mr. Chan Kin Tak

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ..... นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง

Director's name..... Mrs. Chitkasem Moo-Ming

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567
Agenda 5 To consider and approve the determination of the directors' remuneration for the year 2024 (1 January 2024 – 31 March 2024)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชี
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee the year 2024
(1 January 2024 – 31 March 2024)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 To consider other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดที่ได้รับการเสนอชื่อหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of **Super Turtle Public Company Limited** for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2024 at 2.00 p.m., via electronic means, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้อบังคับของบริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38. ของข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ ฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติ ให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง อื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้ง ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือ หุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุนและการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์ เทอร์เทิล จำกัด (มหาชน)

333 อาคารเล่าเป้งจ้วน 1 ชั้น 24 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 0-2091-5900

