

**การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 7.30 น. ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ คอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และไม่มีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเกินสมควร ทั้งนี้ สามารถดูแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสต์โอดีียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ให้กัสต์โอดีียน (Custodian) เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยอาจเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.samartdigital.com
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับ ไปนับคะแนน
3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด