

เรื่อง แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 (Record Date) ตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอปรับแก้ไขมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระรายละเอียดเอกสารและวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.samartdigital.com โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานมาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า โดยสามารถเลือกช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com)
- ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในข้อ 1
- อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com
- โทรสาร: 02-502-6361

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

3.1 บริษัทมีมาตรการในการจัดประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-1.5 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้จำนวน 30 ที่นั่ง ทั้งนี้ เมื่อรวมกรรมการและทีมงานแล้วไม่เกิน 50 ที่นั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

- 3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยบริษัทกำหนดจุดเพื่อคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ
- 3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ทั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
- 3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป
4. บริษัทของดบริการอาหาร และชาหรือกาแฟ ในบริเวณสถานที่จัดประชุม รวมทั้งงดแจกจ่ายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
5. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) ขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัท ขอภัยในความไม่สะดวก
มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-502-6871 / 02-502-6766

โทรสาร: 02-502-6361

อีเมล: CorporateSecretary@samartdigital.com