

**วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ**  
**ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562**  
**ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)**  
**ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.30 น.**  
**ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแชงกรีล่า เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500**

---

**1. การลงทะเบียน**

- ผู้ถือหุ้นหน่วยกองทุนรวมหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการ
- ตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562

**2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

กรณีบุคคลธรรมดา

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นหน่วยกองทุนรวม (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด)

กรณีนิติบุคคล

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ไม่เกิน 1 ปี และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด) เพื่อลงทะเบียน

### 3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- เพื่อความสะดวก ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนของบริษัทจัดการ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทจัดการ ก่อนวันประชุม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดย กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

##### 3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

##### 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่อายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) รวมทั้งให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว

- สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- ผู้รับมอบต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (หรือแนวทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด) เพื่อลงทะเบียน

#### 4. การดำเนินวาระการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ในวันที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเปิดระบบการลงทะเบียนและหน้าจอแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามจุดที่กำหนดไว้เพื่อแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบอำนาจฯ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทจัดการกำหนดเวลาเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในเวลา 9.30 น. โดยเมื่อถึงกำหนดเวลาการเปิดวาระการประชุมจะต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงมีจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม บริษัทจัดการสามารถนัดประชุมใหม่ โดยในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องนับองค์ประชุม
- ในการนับจำนวนเสียงหรือการลงคะแนนในวาระที่มีการลงมติ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหน่วยลงทุนที่มี หรือตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หน่วยเท่ากับ 1 เสียงสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2562 ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) โดยที่การอนุมัติดำเนินการในแต่ละวาระที่น่าเสนอ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (โปรดพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ)

**คำเตือน:** ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาเพื่อประกอบการลงทะเบียนสำหรับเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือนำมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ)

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเอกสาร ตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง