

แนวปฏิบัติเรื่อง สิทธิผู้ถือหุ้นและ การประชุมผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 1/2569 VNG-GOV-SRAGM-GL-01

วันที่มีผลบังคับใช้: 10 สิงหาคม 2569

VANACHAI GROUP

แนวปฏิบัติเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("บริษัท" หรือ "วนชัย กรุ๊ป") ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท และมีสิทธิในการมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจที่สำคัญของบริษัทอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม โปร่งใส ทันเวลา และเข้าถึงได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมการตัดสินใจบนข้อมูลที่เพียงพอ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ในระดับองค์กร บริษัทตระหนักว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกลไกสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดทำแนวปฏิบัติฉบับนี้เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมแบบผสมผสาน ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบย้อนกลับได้

แนวปฏิบัติฉบับนี้สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ นโยบายการเปิดเผยข้อมูล และเอกสารธรรมาภิบาลอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยให้แนวทางปฏิบัติในเรื่องหนังสือเชิญประชุม การเข้าถึงของผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การยืนยันตัวตน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การส่งคำถาม การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง รายงานการประชุม ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแผนรองรับเหตุขัดข้อง

แนวปฏิบัติฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) / คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตัวชี้วัด FTSE Russell ESG ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ GCG19, GCG22, GCG26 และ GCG42 ซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาการแจ้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และหลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง

1) วัตถุประสงค์

แนวปฏิบัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่รับผิดชอบ โปร่งใส ปลอดภัย และเข้าถึงได้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญดังต่อไปนี้:

- คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านผู้รับมอบฉันทะหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- ดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุม ซักถาม แสดงความคิดเห็น มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ปลอดภัย และเข้าถึงได้
- กำหนดกรอบธรรมาภิบาลเชิงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมผู้ถือหุ้นแบบผสมผสาน

- ดูแลให้หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียง รายงานการประชุม และการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และตรวจสอบย้อนกลับได้
- เสริมสร้างหลักฐานด้านธรรมาภิบาลของบริษัทสำหรับ FTSE Russell, SET ESG, การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR), รายการตรวจสอบขั้นตอนและเอกสารสำหรับการจัดประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น (AGM Checklist), การประเมินของนักลงทุน และการประเมินด้านธรรมาภิบาลอื่น
- สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความคาดหวังของนักลงทุนในระดับสากล

2) ความสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานสากล

แนวปฏิบัติฉบับนี้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อให้แนวปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความรับผิดชอบ โปร่งใส เข้าถึงได้ และตรวจสอบได้

บริษัทอ้างอิงกรอบและมาตรฐานสำคัญดังต่อไปนี้:

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น องค์ประชุม การลงคะแนนเสียง หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และมติของผู้ถือหุ้น
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กำหนดข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน การคุ้มครองนักลงทุน การเปิดเผยข้อมูล และธรรมาภิบาลของตลาดทุน
- ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.
- กำหนดข้อกำหนดและความคาดหวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ผลการลงคะแนนเสียง และการสื่อสารต่อสาธารณะ
- กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กำหนดข้อกำหนดสำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงความน่าเชื่อถือของระบบ การยืนยันตัวตน บันทึกการประชุม การลงคะแนนเสียง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- เน้นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- ตัวชี้วัด FTSE Russell ESG
  แนวปฏิบัติฉบับนี้สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐานสำหรับตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:

- GCG19 – จำนวนวันระหว่างวันที่ออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันประชุม
- GCG22 – สิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
- GCG26 – การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง
- GCG42 – หลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียงสำหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่สอดคล้องกับโครงสร้างหุ้นของบริษัท

บริษัทเชื่อว่าการดำเนินการตามแนวปฏิบัติฉบับนี้จะช่วยยกระดับการกำกับดูแลกิจการ เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลในระดับระดับน่าลงทุนที่มีความน่าเชื่อถือสูง (investor-grade) และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ

3) ขอบเขต

แนวปฏิบัติฉบับนี้ใช้บังคับกับ:

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย
- เลขานุการบริษัท
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
- หน่วยงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หน่วยงานการเงินและบัญชี
- หน่วยงานความยั่งยืน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล ESG
- ผู้ให้บริการภายนอกที่สนับสนุนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน การนับคะแนน หรือการดำเนินระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การประชุมผู้ถือหุ้นทุกประเภท ได้แก่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมแบบผสมผสาน
- กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การส่งคำถาม การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ และแผนรองรับเหตุขัดข้อง

4) คำจำกัดความและเอกสารอ้างอิง

- **การประชุมผู้ถือ**หุ้น หมายถึง การประชุมของผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / AGM** หมายถึง การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาเรื่องที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด เช่น งบการเงิน การจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
- **การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / E-AGM** หมายถึง การประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ซักถาม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- **การประชุมแบบผสมผสาน / Hybrid Meeting** หมายถึง การประชุมผู้ถือหุ้นที่เปิดให้เข้าร่วมได้ทั้ง ณ สถานที่ประชุมและผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตหรือมีความเหมาะสม
- **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น / Record Date** หมายถึง วันที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเพื่อระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิออกเสียง
- **ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy** หมายถึง บุคคลที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและขั้นตอนของบริษัท
- **การมอบฉันทะอิเล็กทรอนิกส์ / E-Proxy** หมายถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตและบริษัทจัดให้มี โดยต้องเป็นกระบวนการที่ปลอดภัยและตรวจสอบได้
- **สิทธิออกเสียง / Voting Rights** หมายถึง สิทธิที่ติดมากับหุ้น ซึ่งให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนต่อมติที่ประชุมตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และสิทธิของหุ้นแต่ละประเภท
- **หนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง / One Share, One Vote** หมายถึง หลักการที่หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง ในกรณีที่สอดคล้องกับโครงสร้างหุ้นและข้อบังคับของบริษัท
- **ผลการลงคะแนนเสียง / Voting Results** หมายถึง ผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรวมถึงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- **ระบบประชุม / Meeting System** หมายถึง แพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สนับสนุนการลงทะเบียน การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมประชุม การสื่อสาร การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การบันทึก และหลักฐานการตรวจสอบย้อนหลังสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน
- **ข้อมูลส่วนบุคคล / Personal Data** หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ซึ่งถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

5) ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

- **คณะกรรมการบริษัท**
  มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม รูปแบบการประชุม การอนุมัติวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น กระบวนการลงคะแนนเสียง การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และรายงานการ

ประชุม คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติฉบับนี้

- **ประธานในที่ประชุม**
  มีหน้าที่ดำเนินการประชุมอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานในที่ประชุมต้องดูแลให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเหมาะสมในการซักถาม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียง
- **เลขานุการบริษัท**
  เป็นเจ้าของหลักของแนวปฏิบัติฉบับนี้ และมีหน้าที่ประสานงานการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำเอกสารประชุม สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล ประสานงานกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล จัดทำรายงานการประชุม และเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- **หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์**
  สนับสนุนการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเกี่ยวกับข้อมูล AGM เอกสารประกอบการประชุม ผลการลงคะแนนเสียง และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้อง
- **หน่วยงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์**
  สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท ขั้นตอนการประชุม ขั้นตอนการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ภาระการเปิดเผยข้อมูล และข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูล
- **หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ**
  สนับสนุนความพร้อมของระบบ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การควบคุมการเข้าถึง การคุ้มครองข้อมูล การทดสอบทางเทคนิค การให้ความช่วยเหลือผ่าน helpdesk ระบบสำรอง และแผนรองรับเหตุขัดข้องสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน
- **หน่วยงานการเงินและบัญชี**
  สนับสนุนวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี และเรื่องทางการเงินอื่นที่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือรับทราบ
- **ผู้ให้บริการภายนอก**
  ผู้ให้บริการภายนอกที่สนับสนุน E-AGM การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะอิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน การนับคะแนน หรือการดำเนินระบบ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการให้บริการ ข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูล และคำสั่งของบริษัท

แนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบธรรมาภิบาลของวนชัย ซึ่งมุ่งส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และความเชื่อมั่นในทุกระดับของการกำกับดูแลกิจการ

6) คำมั่นและหลักการดำเนินงาน

บริษัทกำหนดคำมั่นและหลักการดำเนินงานดังต่อไปนี้ เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและธรรมาภิบาลการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีประสิทธิผล

6.1 ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของ SET / SEC และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นได้รับการอนุมัติ เรียกประชุม ดำเนินการ บันทึก และเปิดเผยผ่านกระบวนการธรรมาภิบาลที่เหมาะสม
- ดูแลให้วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกณฑ์การลงคะแนนเสียง และเอกสารประกอบการประชุมมีความชัดเจน ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

6.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

- เคารพและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม รับข้อมูล ซักถาม แสดงความคิดเห็น มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียง
- สนับสนุนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญ เช่น การแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล และเรื่องอื่นที่กฎหมายกำหนด
- จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

6.3 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการเข้าถึง

- ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านผู้รับมอบฉันทะหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- จัดให้มีขั้นตอนการประชุมที่เข้าถึงได้อย่างสมเหตุสมผล และไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นต่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น
- สนับสนุนการจัดการที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านผู้รับมอบฉันทะ

6.4 ความพร้อมของการประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมแบบผสมผสาน

- คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการประชุมแบบผสมผสาน ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอนุญาต
- รูปแบบการประชุมที่เลือกต้องสนับสนุนสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ความโปร่งใส ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การยืนยันตัวตน การมอบฉันทะ การส่งคำถาม การ

แสดงความคิดเห็น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการตรวจสอบผลการลงคะแนนเสียง

- สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน บริษัทต้องจัดให้มีระบบและขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ซักถาม แสดงความคิดเห็น มอบฉันทะ และลงคะแนนเสียงได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

6.5 การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและหนังสือเชิญประชุม

- เปิดเผยหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภายในระยะเวลาที่กฎหมายและความคาดหวังด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด
- เปิดเผยรูปแบบการประชุม วิธีการเข้าร่วมประชุม การยืนยันตัวตน ขั้นตอนการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนน การส่งคำถาม ช่องทางติดต่อ ช่องทางช่วยเหลือด้านเทคนิค และแผนรองรับเหตุขัดข้องอย่างชัดเจน
- เปิดเผยเอกสารการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.6 การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนน

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะได้ตามกฎหมายและขั้นตอนของบริษัท
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะได้
- อธิบายสิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนก่อนเริ่มการลงคะแนน
- ดูแลให้มีการนับคะแนนอย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนได้
- แจ้งผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในที่ประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด

6.7 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแผนรองรับเหตุขัดข้อง

- ใช้มาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมแบบผสมผสาน
- ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายของบริษัท
- จัดเตรียมขั้นตอนรองรับเหตุขัดข้อง เช่น ระบบขัดข้อง การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลว ปัญหาการลงทะเบียน ปัญหาการยืนยันตัวตน ปัญหาระบบลงคะแนนเสียง ระบบเสียงหรือภาพขัดข้อง เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไฟฟ้าขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน

6.8 การทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- ทบทวนแนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานธรรมาภิบาล เทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และความคาดหวังของนักลงทุน

- ใช้ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน กรรมการ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ให้บริการ และผลการประเมินต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

7) การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบ และการพึ่งพา

บริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องเข้ากับกระบวนการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความเสี่ยง ผลกระทบ และการพึ่งพาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นภายใต้แนวปฏิบัติฉบับนี้ อาจรวมถึง:

- การแจ้งหนังสือเชิญประชุมไม่เพียงพอหรือล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
- เอกสารประชุมไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ซึ่งอาจลดความโปร่งใสหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- ข้อจำกัดในการเข้าถึงของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน
- ความล้มเหลวในการยืนยันตัวตน หรือการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เหมาะสม
- ข้อผิดพลาดของระบบลงคะแนนเสียง ข้อผิดพลาดในการนับคะแนน หรือไม่สามารถตรวจสอบผลการลงคะแนนได้
- ระบบขัดข้องหรือความล้มเหลวทางเทคโนโลยีระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน
- เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือการเข้าถึงระบบประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่เพียงพอ
- การไม่เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงหรือรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มาตรการบริหารความเสี่ยงและการตอบสนอง ได้แก่:

- การทบทวนขั้นตอนและเอกสารประชุมโดยหน่วยงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
- การทดสอบระบบก่อนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน
- การใช้ผู้ให้บริการภายนอกที่น่าเชื่อถือและมีคุณสมบัติเหมาะสม ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- การควบคุมการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
- การกำหนดขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการควบคุมการนับคะแนนที่ชัดเจน
- การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือบุคคลอิสระเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบผลการลงคะแนน ในกรณีที่เหมาะสม
- การจัดให้มีระบบสำรองและขั้นตอนรองรับเหตุขัดข้อง
- การควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- การจัดทำเอกสารและหลักฐานการตรวจสอบย้อนหลังสำหรับกระบวนการ AGM ที่สำคัญ
- การทบทวนหลังการประชุมและจัดทำแผนปรับปรุง

ผลการทบทวนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ปัญหาระบบ ข้อกังวลของผู้ถือหุ้น หรือประเด็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

8) เป้าหมายและตัวชี้วัด

บริษัทกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อกำกับติดตามประสิทธิผลของธรรมาภิบาลการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น และความโปร่งใสของ AGM

เป้าหมายระยะสั้น — ภายใน 1 ปี

- จัดทำและสื่อสารแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- ทบทวนขั้นตอน AGM เพื่อให้พร้อมต่อการประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการประชุมแบบผสมผสาน
- ดูแลให้เอกสารประชุมเปิดเผยขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การยืนยันตัวตน การมอบฉันทะ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน การส่งคำถาม และช่องทางติดต่ออย่างชัดเจน
- ดำเนินการทดสอบความพร้อมของระบบก่อนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- จัดเก็บแฟ้มหลักฐานสำหรับ FTSE Russell, SET ESG, CGR, AGM Checklist และข้อซักถามจากนักลงทุน

เป้าหมายระยะกลาง — 3–5 ปี

- ปรับปรุงการเข้าถึงและประสบการณ์ของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างการบูรณาการระหว่างเลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ กฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ให้บริการภายนอก
- พัฒนา checklist หลักฐาน AGM มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการประเมินด้านธรรมาภิบาล
- ยกระดับการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง รายงานการประชุม คำถามของผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการประชุมต่อสาธารณะ
- ทบทวนข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและผลการประเมิน AGM เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายระยะยาว — 5 ปีขึ้นไป

- รักษามาตรฐานธรรมาภิบาล AGM ระดับ investor-grade อย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบการประชุม
- เสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นผ่านการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าถึงได้ และทันเวลา
- บรรลุผลการประเมินที่แข็งแกร่งใน AGM Checklist, CGR, SET ESG, FTSE Russell และการประเมินด้านธรรมาภิบาลอื่นที่เกี่ยวข้อง

- รักษาความพร้อมของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก

หมวด	ตัวชี้วัด	ความถี่ในการติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
หนังสือเชิญประชุม AGM	เปิดเผยหนังสือเชิญประชุม AGM และเอกสารประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด	รายปี	เลขานุการบริษัท
การเข้าถึงของผู้ถือหุ้น	ขั้นตอนการประชุมสนับสนุนการเข้าร่วม ณ สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบผสมผสาน ในกรณีที่เกี่ยวข้อง	ทุกครั้งที่ประชุม	เลขานุการบริษัท / IT
กระบวนการมอบฉันทะ	เปิดเผยขั้นตอนการมอบฉันทะอย่างชัดเจน	ทุกครั้งที่ประชุม	เลขานุการบริษัท / กฎหมาย
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง	อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนอย่างชัดเจนก่อนเริ่มลงคะแนน	ทุกครั้งที่ประชุม	ประธานในที่ประชุม / เลขานุการบริษัท
ผลการลงคะแนนเสียง	เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทุกครั้งที่ประชุม	เลขานุการบริษัท
รายงานการประชุม	จัดทำและเปิดเผยรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด	ทุกครั้งที่ประชุม	เลขานุการบริษัท
ความพร้อมของ E-AGM	ทดสอบระบบก่อนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน	ก่อนการประชุม	IT / ผู้ให้บริการ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ไม่มีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีสาระสำคัญซึ่งกระทบต่อความถูกต้องของ AGM	ทุกครั้งที่ประชุม	IT
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญ	ทุกครั้งที่ประชุม	กฎหมาย / Compliance / IT
คำถามของผู้ถือหุ้น	สรุปคำถามและคำตอบที่มีสาระสำคัญไว้ในรายงานการประชุม	ทุกครั้งที่ประชุม	เลขานุการบริษัท

หมวด	ตัวชี้วัด	ความถี่ในการติดตาม	หน่วยงานรับผิดชอบ
หลักฐาน FTSE	จัดเก็บแฟ้มหลักฐาน AGM สำหรับตัวชี้วัด FTSE ที่เกี่ยวข้อง	รายปี	เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	ทบทวนข้อเสนอแนะจาก AGM และผลการประเมิน	รายปี	เลขานุการบริษัท / คณะกรรมการบริษัท

9) ความรับผิดชอบด้านการประชุมผู้ถือหุ้นและ AGM Online

ด้วยตระหนักว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส เป็นธรรม และเข้าถึงได้ เป็นรากฐานสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงส่งเสริมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในทุกรูปแบบอย่างรับผิดชอบและตรวจสอบได้

- **การเตรียมการประชุมอย่างโปร่งใส**
  บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และช่องทางติดต่ออย่างชัดเจนและทันเวลา
- **การเข้าถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแบบผสมผสาน**
  ในกรณีที่บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือแบบผสมผสาน บริษัทจัดให้มีระบบและขั้นตอนที่สนับสนุนการลงทะเบียนอย่างปลอดภัย การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมประชุม การส่งคำถาม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง
- **คำถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น**
  บริษัทจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามล่วงหน้าและระหว่างการประชุม คำถามและคำตอบที่มีสาระสำคัญควรถูกสรุปไว้ในรายงานการประชุม
- **การมอบฉันทะและการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**
  บริษัทสนับสนุนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่สามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะ
- **ความถูกต้องของการลงคะแนนเสียง**
  บริษัทดูแลให้สิทธิออกเสียง ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงมีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
- **การเปิดเผยข้อมูลและการเก็บรักษาเอกสาร**
  บริษัทเก็บรักษาบันทึกการประชุม ผลการลงคะแนนเสียง รายงานการประชุม บันทึกการเข้าร่วมประชุม บันทึกการทำงานของระบบ และเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐานด้านธรรมาภิบาล

10) การบูรณาการกับกลยุทธ์องค์กร

บริษัทมุ่งมั่นบูรณาการสิทธิผู้ถือหุ้นและธรรมาภิบาลการประชุมผู้ถือหุ้นเข้ากับกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นของนักลงทุน และการสร้างคุณค่าระยะยาว

10.1 การบูรณาการกับกลยุทธ์การกำกับดูแลกิจการ

สิทธิผู้ถือหุ้นและธรรมาภิบาล AGM เป็นองค์ประกอบหลักของกรอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวทีที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ รับข้อมูล ซักถาม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญ

10.2 การบูรณาการกับกลยุทธ์นักลงทุนสัมพันธ์

แนวปฏิบัติ AGM ที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน สนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และเสริมความน่าเชื่อถือของบริษัทในตลาดทุน

10.3 การบูรณาการกับการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

แนวปฏิบัติฉบับนี้สนับสนุนกระบวนการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยระบุและบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูล ความถูกต้องของการลงคะแนน การคุ้มครองข้อมูล และการปฏิบัติตามกฎหมาย

10.4 การบูรณาการกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ความพร้อมของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการประชุมแบบผสมผสานสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัย เข้าถึงได้ และมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสม

10.5 การบูรณาการกับความพร้อมต่อ FTSE Russell และการประเมิน ESG

แนวปฏิบัติฉบับนี้สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐานสำหรับตัวชี้วัดด้านธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระยะเวลาการแจ้งหนังสือเชิญประชุม สิทธิออกเสียง สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง หลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

11) เครื่องมือในการนำไปปฏิบัติและการบริหารจัดการ

- **รายการตรวจสอบ และเกณฑ์มาตรฐานในการเตรียมความพร้อมและเอกสารต่าง ๆ สำหรับการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น** (AGM Planning Checklist)
  บริษัทควรจัดทำ checklist การวางแผน AGM ครอบคลุม timeline การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล การจัดการประชุม การประสานงานกับผู้ให้บริการ กระบวนการมอบฉันทะ กระบวนการลงคะแนนเสียง กระบวนการถาม-ตอบ และการจัดทำรายงานการประชุม
- **รายการตรวจสอบความพร้อมสำหรับจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** (E-AGM Readiness Checklist)

สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการประชุมแบบผสมผสาน บริษัทควรจัดทำ checklist ความพร้อม ครอบคลุมการทดสอบระบบ การยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การควบคุมการเข้าถึง การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ การนับคะแนน การถาม-ตอบ การสนับสนุนด้านเทคนิค ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแผนรองรับเหตุขัดข้อง

- **เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** (AGM Evidence File)
  บริษัทควรจัดเก็บแฟ้มหลักฐาน AGM ซึ่งประกอบด้วยมติคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม หลักฐานหรือบันทึกการเปิดเผยบนเว็บไซต์ หนังสือมอบฉันทะ บันทึกการเข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนเสียง รายงานการประชุม บันทึกการทดสอบระบบ และเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการประเมินด้านธรรมาภิบาล
- **สรุปและแสดงผลการลงคะแนนเสียง** (Voting Result Template)
  บริษัทควรใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การเปิดเผยคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย และจำนวนคะแนนรวมของแต่ละวาระมีความสม่ำเสมอ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง
- **เทมเพลตรายงานการประชุม** (Minutes of Meeting Template)
  บริษัทควรใช้แบบฟอร์มรายงานการประชุมมาตรฐาน เพื่อให้มีการบันทึกรูปแบบการประชุม องค์ประชุม ขั้นตอนการประชุม คำถามและคำตอบ วิธีการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียง และมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน
- **ระบบบริหารจัดการคำถามของผู้ถือหุ้น** (Shareholder Question Management System)
  บริษัทควรมีกระบวนการรับ จัดหมวดหมู่ ตอบ และบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาก่อนและระหว่างการประชุม
- **รายการตรวจสอบเพื่อควบคุมและประเมินผู้ให้บริการภายนอก** (Service Provider Control Checklist)
  ในกรณีที่ใช้ผู้ให้บริการภายนอก บริษัทควรประเมินความสามารถของผู้ให้บริการ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ความน่าเชื่อถือของบริการ การควบคุมการคุ้มครองข้อมูล การสนับสนุนกรณีระบบขัดข้อง และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- **การทบทวนและประเมินผลหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี** (Post-AGM Review)
  หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทควรทบทวนการดำเนินการประชุม ผลการทำงานของระบบ ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น กระบวนการลงคะแนนเสียง ความทันเวลาของการเปิดเผยข้อมูล และโอกาสในการปรับปรุง

12) การติดตาม การรายงาน และความโปร่งใส

- **การติดตามผลการดำเนินงาน**
  บริษัทติดตามประสิทธิผลของกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านตัวชี้วัด เช่น ความทันเวลาของหนังสือเชิญประชุม ความครบถ้วนของเอกสารประชุม ความพร้อมของระบบ การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง การเปิดเผยรายงานการประชุม และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

- **การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานกำกับดูแล**
  บริษัทเปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วาระการประชุม ผลการลงคะแนนเสียง และรายงานการประชุม ผ่านช่องทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด
- **การเปิดเผยบนเว็บไซต์**
  บริษัทเปิดเผยหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ผลการลงคะแนนเสียง และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและความคาดหวังด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด
- **การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท**
  เลขานุการบริษัทควรรายงานประเด็นสำคัญของ AGM ผลการลงคะแนนเสียง คำถามของผู้ถือหุ้น ข้อกังวลสำคัญ ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
- **การตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐาน FTSE Russell และ ESG**
  บริษัทควรจัดเก็บหลักฐานสนับสนุนตัวชี้วัด FTSE Russell ESG และการประเมินด้านธรรมาภิบาลอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่:
  - ระยะเวลาการแจ้งหนังสือเชิญประชุม AGM — GCG19
  - หนังสือเชิญประชุม AGM และเอกสารประกอบ — GCG19
  - วาระการประชุม
  - วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
  - ข้อมูลการเลือกตั้งและเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการ — GCG22
  - หลักฐานการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ — GCG22
  - สิทธิออกเสียงของหุ้น
  - หลักการหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง ในกรณีที่เกี่ยวข้อง — GCG42
  - ขั้นตอนการมอบฉันทะ
  - ขั้นตอน E-AGM
  - ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
  - ผลการลงคะแนนเสียง — GCG26
  - รายงานการประชุม — GCG26
  - การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
  - คำถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบของบริษัท ในกรณีที่มีสาระสำคัญ
- **ข้อเสนอแนะและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย**
  บริษัทอาจรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ให้บริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้น
- **ความโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน**
  บริษัทสื่อสารข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียและนักลงทุน

13) การทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทมุ่งมั่นทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความคาดหวังของนักลงทุน เทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล
- เลขานุการบริษัท ร่วมกับหน่วยงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นักลงทุนสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทบทวนแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างน้อยทุก 2 ปี หรือบ่อยกว่านั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

การทบทวนต้องพิจารณาจาก:

- ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- ผลการประเมิน AGM Checklist
- ผลการลงคะแนนเสียงและคำถามของผู้ถือหุ้น
- การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ
- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ผลการทำงานของระบบและปัญหาทางเทคนิค
- เหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล
- บทเรียนจากการประชุม ณ สถานที่ประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการประชุมแบบผสมผสาน
- ช่องว่างจากการประเมิน FTSE Russell / SET ESG / CGR
- ข้อเสนอแนะจากกรรมการ เลขานุการบริษัท หน่วยงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นักลงทุนสัมพันธ์ IT การเงิน และผู้ให้บริการภายนอก

ผลการทบทวนแต่ละครั้งควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจ เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุง

แนวปฏิบัติฉบับนี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และต้องได้รับการทบทวนอย่างเป็นทางการอย่างน้อยทุก 2 ปี หรือบ่อยกว่านั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญในกรอบกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น เทคโนโลยี หรือแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล

14) ประวัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิผู้ถือหุ้นและการประชุมผู้ถือหุ้น

ฉบับที่	วันที่	เจ้าของเอกสาร	ผู้อนุมัติ	การเปลี่ยนแปลง / หมายเหตุสำคัญ
1.0	10 สิงหาคม 2569	เลขานุการบริษัท / หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ / นักลงทุนสัมพันธ์ / หน่วยงานกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการบริษัท	จัดทำแนวปฏิบัติฉบับแรกเพื่อกำหนดกรอบธรรมาภิบาลสำหรับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ธรรมาภิบาล AGM การประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ประชุม / ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / แบบผสมผสาน การมอบฉันทะอิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ การถาม-ตอบของผู้ถือหุ้น การเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง รายงานการประชุม ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แผนรองรับเหตุขัดข้อง และการตรวจสอบย้อนกลับของหลักฐานตามความคาดหวังของ FTSE Russell / SET / SEC

แนวปฏิบัติฉบับนี้ได้รับการอนุมัติและประกาศใช้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบและนำไปปฏิบัติ