

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ **ทษ๑** /๒๕๖๕

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ

นโยบายและแนวปฏิบัติการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ดี ตามหลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าของและมีสิทธิต่าง ๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือสิทธิรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

ด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น มี ๒ ชนิด คือ การประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นในการส่งเสริมและกำกับดูแล การดำเนินงานที่คำนึงถึงการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน”

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

๑.๑ บริษัทฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญปีละครั้งทุกปี เพื่อพิจารณาในเรื่อง

ดังนี้

- ๑) กิจการของบริษัท บัญชี และงบดุล
- ๒) รายงานของกรรมการสำหรับปีที่ผ่านมา
- ๓) การเลือกตั้งกรรมการ
- ๔) บัญชีกำไรและขาดทุน
- ๕) การเลือกตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ
- ๖) กิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

๑.๒ กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร

๑.๓ ผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นของบริษัทฯ สามารถเข้าชื่อร่วมกันและทำหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุม

๑.๔ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณามีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและชัดเจน ประกอบด้วยรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม โดยจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑.๕ บริษัทฯ ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน

๑.๖ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน เว้นแต่กรณีเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ จะกระทำการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๑๔ วัน

๑.๗ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัทฯ

๒. วันประชุมผู้ถือหุ้น

๒.๑ บริษัทฯ จะกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

๒.๒ บริษัทฯ จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

๒.๓ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

๒.๔ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหารในวาระที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ บริษัทฯ จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่ว่าวาระนั้นมีหลายรายการ

๒.๖ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

๒.๗ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้

๒.๘ บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

๓. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

๓.๑ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนจะดำเนินการประชุมรวมทั้งบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรรมการ ผู้ถือหุ้น และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้แล้วเสร็จหลังจากการประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ

๓.๒ บริษัทฯ จะนำเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



(นายระพี ผ่องบุพกิจ)
ประธานกรรมการบริษัทฯ

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
สำเนาเรียน ฝ่ายจัดการทุกระดับ