บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่ ปก/เลขานุการ ๑๕๕ /๒๕๖๙ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ประกาศ

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ดำเนินกิจการภายใต้กรอบการกำกับดูแลที่ดีตามประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการและมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน รวมถึงบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ จึงได้กำหนดนโยบายการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไว้ดังนี้

“บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งมั่นในการส่งเสริมและกำกับดูแลการดำเนินงานที่คำนึงถึงการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อบังคับของบริษัท และมาตรฐานการปฏิบัติงาน”

บริษัทจึงขอยกเลิกประกาศบริษัท ที่ ปก/เลขานุการ ๒๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

๑.๑ บริษัทกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของบริษัท

๑.๒ กรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๑.๓ ผู้ถือหุ้นมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นของบริษัท สามารถเข้าชื่อร่วมกันและทำหนังสือร้องขอให้บริษัทเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมให้ชัดเจน

๒/๑.๔ บริษัท...

๑.๔ บริษัทอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น

๑.๕ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

(๑) การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

๑) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

๒) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

๓) อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีงบประมาณสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีที่ผ่านมา

๔) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

๕) แต่งตั้งและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชีประจำปีงบประมาณ

๖) เรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(๒) การประชุมใหญ่วิสามัญ

๑) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

๒) เรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น

๑.๖ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและชัดเจน ประกอบด้วย รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแจ้งวิธีการประชุมและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม (ถ้ามี) โดยจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑.๗ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน เว้นแต่กรณีเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษ จะกระทำการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๑๔ วัน

๑.๘ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือส่งมาที่ สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐

๓/๒. วันประชุม...

๒. วันประชุมผู้ถือหุ้น

๒.๑ บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

๒.๒ บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียง และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิหรือโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

๒.๓ บริษัทจะนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน การถ่ายทอดและควบคุมการประชุม การนับคะแนนและการแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และเชื่อถือได้

๒.๔ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

๒.๕ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากกรรมการ ผู้บริหารในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ บริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม และจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่ระเบียบวาระนั้นมีหลายรายการ

๒.๗ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

๒.๘ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมแทนได้

๒.๙ บริษัทจะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

๔/๓. หลังการประชุม...

๓. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

๓.๑ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนจะดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกรายชื่อผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้แล้วเสร็จหลังจากการประชุมภายใน ๑๐ วันทำการ

๓.๒ บริษัทจะนำเสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบและการรายงานผล

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลังทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่)
สำเนาเรียน ทุกหน่วยงาน