



นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

Policy on Facilitating and Promoting Participation in Shareholders' Meeting

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

อนุมัติ โดย BOD 2/2567 เมื่อ 15.05.67

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท เข้าใจถึงรายละเอียดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
- 1.2 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจที่มีมาตรฐาน และการจัดการที่ดีเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริหารงานของบริษัท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
- 1.3 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมทุกภาคส่วน

2. ขอบเขต

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

3. คำนิยาม

- 3.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- 3.2 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ ของบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- 3.3 “ผู้บริหาร และพนักงาน” หมายถึง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งที่เป็นประจำและสัญญาจ้างของบริษัท

4. นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพ ในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น¹ โดยให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะมีการดำเนินการดังนี้

๑ ดำเนินการก่อนวันประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเปิดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดทำแบบฟอร์มสำหรับเสนอเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอวาระ วิธีการเสนอชื่อบุคคล พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม มายังบริษัทผ่านทางอีเมล โดยกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบการจัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรืออย่างช้าภายใน เวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เพียงพอ และในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้
 - เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ที่ระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่ละวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ รวมถึงคำแนะนำ ขั้นตอนการมอบฉันทะ โดยบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
- จัดให้มีการโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)² ของบริษัทตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทด้วยความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงตลอดถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งช่องทางออนไลน์ และหรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

☞ ดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท โดยจัดภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
2. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีการกำหนดวัน เวลาประชุม โดยไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจัดรูปแบบการประชุมตามแต่ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบ physical หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนออนไลน์ การส่งคำถามล่วงหน้าผ่านอีเมล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น หากกรณีบริษัทจัดให้มี

การประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบ physical จะดำเนินการ ดังนี้

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้ง่าย โดยมีพนักงานให้บริการตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียน มีพนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลงทะเบียน และการนับผลการลงคะแนนเสียงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยาก
 - อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปกับ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 - เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
3. ประกาศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม หรือก่อนที่จะเริ่มวาระนั้น ๆ อาทิ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม โดยแยกการออกอย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม วิธีปฏิบัติในการนับคะแนน วิธีการลงคะแนนเสียง และประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)
4. บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดเวลาในการลงคะแนนเสียง 1 นาที และมีการแจ้งเตือนหรือแสดงเวลานับถอยหลัง

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

๑๖ ดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

- แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงที่ระบุผลคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว
- จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567



(นายประสาน ตันประเสริฐ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ /1 นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงตามหลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

/2 คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งไปด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น