

ประกาศคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น)

ด้วยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น) และตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนางานอย่างยั่งยืน ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางปฏิบัติ

๑. หลักการและเหตุผล

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น) เนื่องจากผู้ถือหุ้นถือเป็นเจ้าของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญและได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาต่อการตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

๒.๒ เพื่อให้มีแนวปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

๓. นิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ	หมายถึง	ประธานกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ	หมายถึง	รองประธานกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่	หมายถึง	กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับ	หมายถึง	ข้อบังคับของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น	หมายถึง	ผู้ถือหุ้นของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

- กระทรวงการคลัง

๔. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

๔.๑ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน ๔ เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนเมษายนของทุกปี) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๔.๒ คณะกรรมการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

๔.๓ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการต้องจัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

๔.๓.๑ ส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันประชุม หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๔.๓.๒ โฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน ๓ วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลภายในระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

๔.๓.๓ ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกระทรวงการคลังในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น

๔.๓.๔ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดที่ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

๔.๔ คณะกรรมการดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

๔.๕ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

๔.๕.๑ ข้อบังคับ ข้อ ๓๘ กำหนดกิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

๔.๕.๑.๑ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

๔.๕.๑.๒ พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

๔.๕.๑.๓ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

๔.๕.๑.๔ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

๔.๕.๑.๕ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

๔.๕.๑.๖ กิจการอื่น ๆ

๔.๕.๒ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

๔.๕.๒.๑ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

๔.๕.๒.๒ วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ

๔.๕.๒.๓ วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง

(๑) วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายปันผลให้ระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบเช่นกัน

(๒) วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมาและวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

(๓) วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

(๔) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี - ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

๔.๖ ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กำหนดวาระการประชุมตามกิจการในบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับที่เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สามารถนำวาระการประชุมดังกล่าวเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวาระกิจการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๕. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

๕.๑ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับ และดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้แทนที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งเป็นประธาน

๕.๒ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ได้

๖. การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

๖.๑ คณะกรรมการดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม

๖.๑.๒ มติที่ประชุมของแต่ละวาระ

๖.๒ คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ วันนับแต่วันประชุม

๗. หน่วยงานรับผิดชอบ

๗.๑ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ส่วนงานนำเสนอเรื่องที่ต้องจัดทำระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และส่งให้กลุ่มบริหารงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมจัดทำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ดังนี้

๗.๑.๑ พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับผิดชอบจัดทำรายงานประจำปี

๗.๑.๒ พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ฝ่ายบัญชีการเงินรับผิดชอบจัดทำเรื่องงบการเงินของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเสร็จ)

๗.๑.๓ พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ฝ่ายบัญชีการเงินรับผิดชอบจัดทำเรื่องจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล (นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วเสร็จ)

๗.๑.๔ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

๗.๑.๔.๑ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบจัดทำเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ดำเนินการตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ)

๗.๑.๔.๒ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบจัดทำเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วเสร็จ)

๗.๑.๕ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายบัญชีการเงินรับผิดชอบจัดทำเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน (นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเสร็จ)

๗.๑.๖ กิจกรรมอื่น ๆ

ส่วนงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบตามกิจการในบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับที่เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีจำเป็นเร่งด่วนสามารถนำกิจการอื่น ๆ กำหนดเป็นวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้

๗.๒ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดังนี้

๗.๒.๑ รวบรวมข้อมูลตามข้อ ๗.๑ จัดทำระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

๗.๒.๒ ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

๗.๒.๓ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนำเสนอประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงนามส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบและส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติการประชุมผู้ถือหุ้น

๘. ระบบส่งเสริมการดำเนินงาน

ประกาศคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น) ฉบับนี้ นำเผยแพร่ในระบบ Intranet ของบริษัท และส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

๙. ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืนดำเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น (นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประชุมผู้ถือหุ้น) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑๐. ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเสนอที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงและที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบ ตลอดจนมอบข้อสังเกตหรือให้ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



(นายอำนาจ ปริณวงค์)

รองประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)