

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ บริษัทฯ และการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อ ประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีนโยบายดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท โดยจัดขึ้นภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด รอบปีบัญชีของบริษัท
2. บริษัทฯ มีการกำหนดวัน เวลาประชุม ในวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดย จัดรูปแบบการประชุมตามแต่ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ physical หรือผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนทางออนไลน์ การส่งคำถามได้ล่วงหน้าผ่านอีเมล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ
3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าในระยะเวลาที่กำหนด
4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ เพียงพอ ระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่า 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวล่วงหน้าผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้ง การแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม
5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นและมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติในการเข้าร่วมประชุม ไม่ว่าจะเป็น การได้รับ สารสนเทศ การซักถามและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
6. บริษัทฯ เพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีการกรรมการอิสระอย่าง น้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ใน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

7. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ได้ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท พร้อมมีการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. พร้อมกับเอกสารเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระ
9. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
10. แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLINK)
11. การจดบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ให้นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
12. บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกการลงคะแนนเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น
13. มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567



(นายชาญ เชียรกาญจนวงศ์)

ประธานกรรมการ

จัดทำโดย

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)