

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น¹ โดยให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะดำเนินการดังนี้

การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทเปิดช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

นอกจากนี้ บริษัทอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ วิธีการเสนอวาระ วิธีการเสนอชื่อบุคคล พร้อมทั้งแจ้งจดหมายข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทผ่านทางอีเมล โดยกำหนดหลักเกณฑ์ และระยะเวลาในการส่งคำถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบการจัดประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทได้โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เพียงพอ และในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งแจ้งจดหมายข่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการและข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่ละวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะรวมถึงคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
- จัดให้มีการโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

5. บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)² ของบริษัทตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทด้วยความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งช่องทางออนไลน์ และหรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท โดยจัดขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกำหนดเวลาเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30-16.00 น.

2. การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีการกำหนดวัน เวลาประชุม ในวันที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป โดยจัดรูปแบบการประชุมตามแต่ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ physical หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนทางออนไลน์ การส่งคำถามได้ล่วงหน้าผ่านอีเมล เป็นต้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรณี บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบ physical จะดำเนินการ ดังนี้

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงานให้บริการตอบข้อซักถาม และคำแนะนำ เกี่ยวกับการลงทะเบียน มีพนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับลงทะเบียน และการนับผลการลงคะแนนเสียงที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จะดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยแนววิธปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

3. ประกาศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมหรือก่อนที่จะเริ่มวาระนั้น ๆ อาทิ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม โดยแยกรายการกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม วิธปฏิบัติในการนับคะแนน วิธิการลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน และประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)

4. บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และมีการแจ้งเตือน หรือนับเวลาถอยหลัง

5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

1. แจ่มมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงที่ระบุผลคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” ในแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว

2. จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์และบริการผู้ถือหุ้นเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

หมายเหตุ

^{/1} นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงตามหลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หลักปฏิบัติ 8.2 แนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

<https://investor.bam.co.th/storage/content/cg/corporate-governance-policy/20230130-bam-bam-corporate-governance-code-th.pdf> หรือสแกน QR Code



CG Code

^{/2} คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดตามลิงค์ที่แนบมานี้

<https://investor.bam.co.th/storage/content/shareholder-info/shareholders-meeting/agm2023/20220408-bam-agm2023-privacy-notice-th.pdf> หรือสแกน QR Code



Privacy Notice