

การอำนวยความสะดวกและเชิญชวนให้เข้าร่วมประชุม

อ้างอิง นโยบายการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ส่วนที่ 3 ข้อ 13. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 13.1) บริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมตลอดถึงข่าวสารที่เป็นประโยชน์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 13.2) บริษัท มุ่งที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 13.3) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามใดๆ ล่วงหน้า (หากมี) ก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ภายในวันที่ที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณาในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- 13.4) เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดการจ่ายเงินปันผล และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุม วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทจะนำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปรับทราบ ผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
- 13.5) บริษัท จะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมด้วยข้อเท็จจริง และเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ตลอดจนจนรายละเอียดขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบอื่น ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน ได้ทางเว็บไซต์ www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations และบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อย่างน้อย 21 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการ

พิจารณา และใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระของการประชุม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ต้องการรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่พนักงานสัมพันธ์ของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทจะจัดเตรียมข้อมูลของกรรมการอิสระ อาทิ ประวัติที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระกับบริษัท บริษัทย่อย การมีส่วนได้เสียในวาระที่จะมีการพิจารณา เป็นต้น ซึ่งหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้

- 13.6) วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในเรื่องวัน เวลา สถานที่ ตลอดจนระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนโหวตด้วยระบบบาร์โค้ด ที่สะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และระหว่างการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้มีการลงมติ
- 13.7) ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีถิ่นพำนักในราชอาณาจักร ประธานคณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งนี้วาระที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทจะดำเนินการให้มีการพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
- 13.8) สำหรับการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และเพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับบัตรของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงก่อน หลังจากนั้นจึงจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทั้งหมด การลงคะแนนและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปอย่างเปิดเผย ด้วยวิธีประมวลผลคะแนนโดยใช้บาร์โค้ด โดยเลขานุการบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมาย จะรายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายวาระ และสำหรับบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้ใช้ในการนับคะแนนนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส และความถูกต้อง ของการประชุมและการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 13.9) ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ทำหน้าที่ชี้แจงและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น และเลขานุการบริษัทหรือผู้ที่บริษัทมอบหมาย ทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างละเอียด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ ในที่ประชุมอย่างกะทันหัน อันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น

13.10) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปมติของการประชุมเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมพร้อมกับเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบ และบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.cmfrozen.com ภายใต้หัวข้อ Investor Relations เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว

นายบุญชัย สันนิธิลาวัฒน์

นักลงทุนสัมพันธ์