

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท เทคโนโลยี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

เวอร์ชัน 1.0
วันที่มีผลบังคับใช้ 13 มีนาคม 2569
อนุมัติโดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

ประวัติการอนุมัติและทบทวนเอกสาร

ลำดับ	เวอร์ชัน	วันที่อนุมัติ	วันที่มีผลบังคับใช้	อนุมัติโดย
1	1.0	13 มีนาคม 2569	13 มีนาคม 2569	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569

บริษัท เทคสิด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เทคสิด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดระยะเวลาการเสนอไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้า โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในเวลาอันสมควร
คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่อง πουผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระหรือไม่ได้ตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า คณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดระยะเวลาการเสนอไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในเวลาอันสมควร
คณะกรรมการจะพิจารณารายชื่อกรรมการที่เสนอมาบรรจุในรายชื่อกรรมการที่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งหากกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้พิจารณารายชื่อกรรมการที่เสนอมา คณะกรรมการจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
3. เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ตามกำหนดเวลา
4. จัดส่งหนังสือนัดประชุมที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

- บริษัทไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
5. ดูแลไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร
 6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 7. วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการประชุมจะถูกกำหนดโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ง่าย
 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
 9. จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และจะบันทึกข้อสอบถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
 10. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 11. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
 12. การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม
 13. กรรมการรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป และจะเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
 14. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทต้องไม่รวมเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติ รวมเป็นมติเดียว
 15. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

16. จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุม รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
17. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ โดยบริษัทจะดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และ/หรือนักลงทุน

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

บริษัท เทคสตี เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)



(นายพันธ์วัช นาควิสุทธิ)

ประธานกรรมการ