

**นโยบายและแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวก
และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัท เงินเทรโบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูล เข้าร่วมประชุม และใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ (Objective)

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการประชุมสามัญประจำปี (AGM) และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและเข้าร่วมประชุมได้อย่างเท่าเทียม ในขณะเดียวกันก็รักษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการดำเนินประชุมของบริษัท ไม่ให้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคอันไม่จำเป็น

2. การดำเนินการก่อนการประชุม

2.1. การเผยแพร่และจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

- บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบในรูปแบบรูปเล่มหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- หนังสือเชิญประชุมจะระบุรายละเอียดของแต่ละวาระอย่างครบถ้วน ทั้งข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ

2.2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนรวมกันที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
- บริษัทจะประกาศกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องเป็นการล่วงหน้าผ่านระบบ SETLink และเว็บไซต์ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้นต้องส่งคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนให้แก่บริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3

เดือนก่อนวันสิ้นสุดปีบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสม

- คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่เสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด กรณีไม่บรรจุเรื่องใดเป็นวาระ บริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SETLink และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท

2.3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนด (เช่น อีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัท) เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้เตรียมข้อมูลชี้แจงได้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น

2.4. การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ (แบบ ก./ แบบ ข./ แบบ ค.) เพื่อเป็นแนวทางและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งเป็นการรักษาสិทธิของผู้ถือหุ้นและช่วยให้บริษัท สามารถรักษายอดองค์ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายได้ โดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 รายเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ พร้อมระบุข้อมูลไว้ในเอกสารประกอบการประชุม

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.1. การเปิดระบบลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสาร

- บริษัท จะเปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มประชุม
- บริษัทจะระบุเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ต้องใช้ไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในวันประชุม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงตนให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่สามารถพิสูจน์สิทธิชี้ชัดได้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและรักษาความปลอดภัยของระบบโดยรวม

3.2. การเข้าร่วมประชุมล่าช้าของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาลงทะเบียนหลังจากที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะในวาระที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีมติลงมติเท่านั้น โดยไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงย้อนหลังในวาระที่ที่ประชุมได้มีมติเสร็จสิ้นไปแล้วได้

4. การดำเนินการและแนวปฏิบัติระหว่างการประชุม

4.1. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน และผู้สอบบัญชี เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และบริษัทจะบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไว้ในรายงานการประชุม

4.2. การชี้แจงกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน

- ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงกฎกติกา วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนน และช่องทางการซักถามให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างโปร่งใสชัดเจน

4.3. การพิจารณาวาระการประชุม

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระสำคัญที่มิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อขอมติจากที่ประชุม

4.4. การจัดสรรเวลาสำหรับข้อซักถามและข้อคิดเห็น

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในแต่ละวาระการประชุม โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบริหารเวลาการประชุมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ดังนี้:

- ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเฉพาะประเด็นที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ เท่านั้น

4.5. การลงมติและนับคะแนนเสียง

- การลงมติใช้หลักการ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง โดยจัดให้มีการลงคะแนนในทุกวาระ และใช้ระบบเทคโนโลยีประมวลผลคะแนนอย่างถูกต้องแม่นยำ

- สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
- บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และระบุไว้ในรายงานการประชุม
- บริษัทจะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังปิดการลงคะแนน

5. การดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการประชุม

5.1. การเปิดเผยผลการลงมติ

บริษัท จะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง / บัตรเสียง) ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

5.2. การจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุม

บริษัท จะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกสรุปสาระสำคัญอย่างครบถ้วน รวมถึงรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน มติที่ประชุม ตลอดจนสรุปข้อซักถาม และคำชี้แจงที่สำคัญ โดยจะจัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม

6. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัท จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง