



แบบฟอร์ม AGM Checklist 2559 –ฉบับเพิ่มเติม

ชื่อย่อบริษัท : _____ ชื่อบริษัทภาษาไทย : _____
 ผู้ประเมิน : _____ วันที่ประเมิน : _____
 วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี : _____ เบอร์โทร : 02-359-1255 ต่อ 11, 13, 15, 16, 17

หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
<p>คำแนะนำ : หากบริษัทประสงค์ ที่จะอ้างอิง ข้อมูลประกอบบางส่วน ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โปรดระบุเลขที่หน้าอ้างอิงของข้อมูลนั้นๆ หรือ ระบุหัวข้อ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลในรายงานประจำปีเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้า หรือ ระบุหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย ถือว่าการเปิดเผย ข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน</p>			
A ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น			50
A1 บริษัทควรจัดส่ง หนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสาร ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน			5
A1.1 บริษัทได้จัดส่ง หนังสือนัดประชุมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
A1.2 บริษัทได้จัดส่ง เอกสารต่อไปนี้ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม			
(1) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(3) รายงานประจำปี (Annual Report)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(4) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ¹ (Proxy Form B.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(5) มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์ จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
(ก) ชื่อ อายุ ที่อยู่ และ			
(ข) การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(6) คำอธิบายว่ามี เอกสารหรือหลักฐานใดบ้าง ที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			

¹ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
(7) ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการประชุมผู้ถือหุ้น <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.625
A1(8) – Penalty คำอธิบายว่า มีเอกสาร หรือหลักฐานใดบ้าง ที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุม โดยเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และไม่มีลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้มอบอำนาจหรือไม่ กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
A2 บริษัทควรเปิดเผย ข้อมูลที่เพียงพอ ในแต่ละวาระ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียง			25
A2.1 วาระการเลือกตั้งกรรมการ			10
A2.1.1 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม			6
(1) ชื่อและชื่อสกุล <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2) ประวัติ (อย่างน้อยให้ระบุ อายุ การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ และประสบการณ์การทำงาน) <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(3) ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง (โดยระบุว่า เป็นกรรมการ หรือกรรมการอิสระ) <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(4) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(5) การถือหุ้นในบริษัท : ระบุ (ก) จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น <u>หรือ</u> (ข) ระบุว่าไม่มีการถือหุ้น <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(6) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น หรือไม่ ระบุ (ก) การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่นที่เป็น บริษัทจดทะเบียน : ชื่อและตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนนั้น (ข) การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวนกิจการ (ค) ระบุว่าไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
(7) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท หรือไม่ ระบุ (ก) ชื่อและประเภทกิจการ รวมทั้งตำแหน่งในกิจการดังกล่าว หรือ (ข) ระบุว่าไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
A2.1.2 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอแต่งตั้ง กรรมการรายเดิม ให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิกวาระ หรือไม่	ใช่ ทำข้อ A2.1.3	ไม่ใช่ข้าม ไปทำข้อ A2.1.4	
A2.1.3 ในวาระเสนอแต่งตั้ง กรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิกวาระ บริษัทได้ เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม			2
(ก) ระบุจำนวนวาระ หรือจำนวนปีที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดำรงตำแหน่ง * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ข) ระบุจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
A2.1.4 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ หรือไม่	ใช่ ทำข้อ A2.1.5	ไม่ใช่ข้าม ไปทำข้อ A2.2	
A2.1.5 ในวาระแต่งตั้ง กรรมการเพื่อดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม			2
(1) ระบุนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(2) ระบุว่านิยามกรรมการอิสระ ตามข้อ (1) เท่ากับหรือเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5
(3) ระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
A2.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือ นัดประชุม			5
(1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
(2) ค่าตอบแทนของกรรมการ (ก) องค์กรประกอบของค่าตอบแทน * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของ กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่น คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น) * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
A2.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม			5
(1) ชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(2) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(3) การมี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(4) จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (กรณีเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรายเดิม) หรือ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี (กรณีเสนอให้ เปลี่ยนผู้สอบบัญชี) * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(5) บริษัทท่านมีบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือไม่ * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	ใช่ ทำข้อ A2.3 (5)(ก)	ไม่ใช่ข้าม ไปทำข้อ A2.3 (6)	
(ก) ระบุว่าผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/ บริษัทร่วม สังกัด สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ ให้ระบุเหตุผลประกอบด้วย * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.5



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
(6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ก) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.375
(ข) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.375
(7) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
A2.4 ภาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม			5
(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(2) บริษัทท่านมีการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ หรือไม่ กรณีจ่ายเงินปันผล : (ก) ระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	ใช่ ทำข้อ A2.4 (2) (ก) (ข) (ค)	ไม่ใช่ ชำม ไปทำข้อ A2.4 (3)	1
(ข) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>			1
(ค) ระบุว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และระบุเหตุผลในกรณีที่บริษัทมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
กรณีไม่จ่ายเงินปันผล : (3) ระบุเหตุผลที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
A2.5 – Penalty	มี ทำข้อ (1) (2) (3) (4)	ไม่มี ทำข้อ A 3	6
ในกรณีมีวาระ เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน/รายการเกี่ยวโยง			
(1) มีการระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2) ระบุความเห็นคณะกรรมการ ที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีข้อดี และผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(3) ระบุการวิเคราะห์ ผลกระทบ รายการดังกล่าว ว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นอย่างไร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่า ไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
A3 บริษัทควรเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว			10
A3.1 บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมต่อไปนี บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน (ฉบับภาษาไทย) (วันที่ตรวจสอบ วัน.....เดือน.....ปี.....)			
(1) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(3) รายงานประจำปี (Annual Report) (ไม่น้อยกว่า 7 วัน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(4) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(5) มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(ก) ชื่อ อายุ ที่อยู่ และ			
(ข) การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(6) คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(7) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
A3.2 บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมต่อไปนี บนเว็บไซต์ของบริษัทในรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันเป็นเวลาน้อยกว่า 7 วัน			
(1) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(2) รายงานประจำปี (annual report)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(3) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
(4) มีข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้ (ก) ชื่อ อายุ ที่อยู่ และ (ข) การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(ค) คำอธิบายว่า มีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
(ง) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.75
A3.3 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามข้อ A 3.1 บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยระบุวันที่เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ไว้ด้วย * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.25
A4 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม			10
A4.1 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่า จะบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
A4.2 บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหา * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
A4.3 บริษัทได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ A4.1 และ A4.2 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
B วันประชุมผู้ถือหุ้น			40
B1 บริษัทควรกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม			5
B1.1 บริษัทไม่ได้จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ² หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
B1.2 บริษัทได้เริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น. <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
B1.3 บริษัทได้ใช้สถานที่จัดประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
B1.4 สถานที่จัดประชุม มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
B1.5 บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B1.6 บริษัทได้จัดให้มีอาคารแอสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.7
B2 กรรมการและผู้บริหารบริษัททุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมชี้แจง/ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			10
B2.1 ตั้งแต่เริ่มการประชุม บริษัทได้มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม AGM ในครั้งนี้ <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
B2.2 สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม \geq 90% ของกรรมการทั้งหมด <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
B2.3 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม (1) ประธานกรรมการ <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5

² วันหยุดนักขัตฤกษ์ หมายถึง วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เป็นต้น



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
(3) บริษัทมีคณะกรรมการชด้อยอื่น หรือไม่ (เช่น คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น) (ก) ประธานคณะกรรมการชด้อยอื่นทุกชุดเข้าร่วมประชุม <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	ใช่ ทำข้อ B2.3 (ก) <input type="checkbox"/>	ไม่ใช่ข้าม ไปทำข้อ B2.3 (4) <input type="checkbox"/>	0.75
(4) ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) ของบริษัท หรือชื่อเรียกอื่นที่ทำหน้าที่ด้านการบริหาร ของบริษัทในตำแหน่งสูงสุด) <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
(5) ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
(6) ผู้สอบบัญชีของบริษัท <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.25
B3 บริษัทควรประกาศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม หรือก่อนที่ จะเริ่มวาระนั้นๆ			5
B3.1 บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ตั้งแต่ เริ่มต้นการประชุม <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B3.2 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนน ของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B3.3 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีลงคะแนนเสียง (เช่น cumulative voting หรือ 1 share : 1 vote) <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B4 บริษัทควรดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว			5
B4.1 บริษัทได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B4.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) <i>* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.75
B4.3 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.75



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
B4.4 – Penalty บริษัทมีการ รายงานผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน โดยมีการอธิบายการ เปลี่ยนแปลง ตัวเลขของงบการเงิน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และตอบข้อซักถาม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B5 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม			5
B5.1 บริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ บริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
B6 บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงใน เรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ			5
B6.1 บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
B6.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้แยกเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
B7 บริษัทควรมีความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง			5
B7.1 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
B7.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียง * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
C ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น			10
C1 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทควรแจ้งมติที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มี สาระสำคัญครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ภายในเวลาที่เหมาะสม			10
C1.1 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการ ถัดไป โดยมติดังกล่าวควรระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนน เสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ * หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2



หัวข้อประเมิน	YES	NO	% ถ่วงน้ำหนัก
C1.2 รายงานการประชุมของบริษัทที่จัดทำขึ้นได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ (ก) รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
* หมายเหตุ เหตุผล กรณี NO _____			
(ค) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ประเด็นอภิปรายที่สำคัญ และการชี้แจง ของบริษัท โดยสรุป	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
C1.3 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C1.4 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
D คะแนนพิเศษ (Bonus Points) : บริษัทมีการปฏิบัติในหัวข้ออื่น ๆ ตามแนวทาง CG ที่ดี			
D1 บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ (เช่น จัดทำเป็นแผ่น VCD หรือเผยแพร่เป็น clip file บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★
D 2 บริษัทได้ใช้ระบบ barcode หรือ ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน และ/หรือ นับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★
D 3 บริษัทได้จัดให้มี inspector (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ ปริกษากฎหมาย) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★
D 4 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม หรือ เก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★
D 5 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ cumulative voting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	★