


แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560			
ชื่อบริษัทภาษาไทย / อังกฤษ _____	ชื่อย่อบริษัท _____		
ผู้ประเมิน _____	วันที่ประเมิน _____		
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี _____			
 สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย THAI INVESTORS ASSOCIATION			
หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย (TIA) เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com			
หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
<p><i>คำแนะนำ :</i> หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โปรดระบุเลขที่หน้าอ้างอิงของข้อมูลนั้น ๆ หรือ ระบุหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลในรายงานประจำปีเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้า หรือ ระบุหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน</p>			
A ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	มี/YES	ไม่มี/NO	45
A1 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม			4
A1.1 บริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการ เสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุไม่บรรจุ เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม <i>หมายเหตุ :</i> (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
A1.2 บริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหา <i>หมายเหตุ :</i> (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
A2 บริษัทควรเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว			3
A2.1 บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมที่ ครบถ้วนสมบูรณ์* บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน หรืออย่างช้าที่สุดต้องไม่น้อยกว่า 21 วัน (ฉบับภาษาไทย) (วันที่ตรวจสอบ วัน.....เดือน.....ปี.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p><i>* คำอธิบาย : 1.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารการประชุม มี 7 รายการ ได้แก่ 1.แผนที่ของสถานที่จัดประชุม , 2.รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ , 3.รายงานประจำปี (Annual Report) (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) , 4.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) , 5.ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนด ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ , 6.คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม , 7.ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</i></p>			
A2.2 บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมที่ครบถ้วน บนเว็บไซต์ของบริษัทในรูปแบบที่เป็น ภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน <i>หมายเหตุ :</i> (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
<p>A2.3 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมตาม ข้อ A.2.1 บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยระบุวันที่เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ไว้ด้วย</p> <p style="text-align: center;">หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
A3 บริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน			4
<p>A3.1 บริษัทได้จัดส่งเอกสารหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ข และมีข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยต้องระบุ อายุ ที่อยู่ และ การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</p> <p>คำอธิบาย : การมีส่วนได้เสียพิเศษ หมายรวมเป็นการแจกแจงข้อมูล เช่น นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่จัดสรรให้กรรมการทุกคนตามเกณฑ์ปกติ เป็นต้น</p> <p style="text-align: center;">หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>A3.2 คำอธิบายว่า มีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยใช้เกณฑ์ตาม กฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ไม่ใช่การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเอง โดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือไม่ กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="text-align: center;">หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>A3.3 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p style="text-align: center;">หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
A4 บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิออกเสียง			34
A4.1 วาระการเลือกตั้งกรรมการ			10
<p>A4.1.1 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม</p> <p>(1) ชื่อและชื่อสกุล ประวัติ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และเปิดเผยการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>(2) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีกรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น หรือไม่</p> <p>ระบุ (ก) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ชื่อและตำแหน่ง ใน บริษัทจดทะเบียนนั้น</p> <p>(ข) การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวนกิจการ</p> <p>(ค) ระบุว่าไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(หากมีกรณีดังกล่าว)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ส่วน น้ำหนัก
<p>(3) กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่</p> <p>ระบุ (ก) ชื่อและประเภทกิจการ รวมทั้งตำแหน่งในกิจการดังกล่าว</p> <p>หรือ (ข) ระบุว่าไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการดังกล่าว</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>A 4.1.2 มีการระบุว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งระบุว่า ได้มีการนำชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว (กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา ต้องระบุว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ)</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
<p>A4.1.3 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอแต่งตั้ง กรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หรือไม่</p>	มี ทำข้อ A4.1.4	ไม่มี ชำม ไปทำข้อ A4.1.5	
<p>A4.1.4 ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม</p> <p>(ก) ระบุจำนวนวาระ หรือจำนวนปีที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดำรงตำแหน่ง</p> <p>(ข) ระบุจำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>A4.1.5 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระหรือไม่</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	ใช่ ทำข้อ A4.1.6	ไม่ใช่ ชำม ไปทำข้อ A4.2	
<p>A4.1.6 ในวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอ ชื่อเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม</p> <p>(1) บริษัทมีการระบุข้อความว่าคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็น กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>(2) มีการระบุจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระและ มีการเปิดเผยเหตุผล, ความจำเป็นในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลนั้นเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน (รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ส่วน น้ำหนัก
<p>A4.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม</p> <p>(1) ระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p> <p>(2) ค่าตอบแทนของกรรมการ</p> <p>(ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน ที่เสนอขออนุมัติทั้งที่เป็นตัวเงิน และเป็นผลประโยชน์อื่นใด (ทั้งนี้ ไม่ รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p> <p>(ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของ กรรมการและค่าตอบแทนของ กรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p> <p>(3) ระบุข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ทั้งที่เป็นตัวเงินและ ผลประโยชน์อื่นใด เช่น ในกรณีให้สิทธิ ที่จะซื้อ ESOP ให้ระบุด้วย หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>6</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p>
<p>A4.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม</p> <p>(1) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p> <p>(2) การมี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p> <p>(3) จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (กรณีเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) หรือ สาเหตุการเสนอ ให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี(กรณีเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>7</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ส่วน น้ำหนัก
<p>(4) ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยให้ ระบุว่าผู้สอบบัญชีบริษัทและ ผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัด สำนักงานสอบบัญชี เดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ ให้ระบุว่าคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำ งานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>(5) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</p> <p>(ก) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>(ข) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยแยก เป็น ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>(6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
A4.4 วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้รับข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม			5
<p>(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>(2) บริษัทท่านมีการจ่ายเงินปันผลในปีนี้ หรือไม่</p>	ใช่ ทำข้อ A4.4 (2) (ก) (ข) (ค)	ไม่ใช่ ข้ามไป ทำข้อ A4.4 (3)	
<p>กรณีจ่ายเงินปันผล</p> <p>(ก) ระบุว่าอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>(ข) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>(ค) ระบุว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และระบุเหตุผลในกรณีที่บริษัทมีอัตรา การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>กรณีไม่จ่ายเงินปันผล</p> <p>(3) ระบุเหตุผลที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
A4.5 ในกรณีมีวาระ เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน/รายการเกี่ยวโยง	ใช่ ทำข้อ A4.5.1 (1) (2) (3) (4)	ไม่มี ชำไป ทำข้อPART B	6
(1) มีการระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่ <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B วันประชุมผู้ถือหุ้น			45
B1 บริษัทควรกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม			7
B1.1 บริษัทไม่ได้จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดตามประเพณีไทย หมายถึง วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์ เป็นต้น) <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B1.2 บริษัทได้เริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น. <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B1.3 บริษัทได้ใช้สถานที่จัดประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B1.4 สถานที่จัดประชุม อยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ รถประจำทางหรือบริษัท จัดให้มีรถรับส่ง ไป-กลับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม <i>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)</i> _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ส่วน น้ำหนัก
<p>B1.5 บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที / ราย หรือต่อ 1 ไบรบอบนโต๊ะ</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>B1.6 บริษัทได้จัดให้มีอาหารแสดมปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุม</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B2			11.50
<p>B2.1 ตั้งแต่เริ่มการประชุม บริษัทได้มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม AGM ในครั้งนี้</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>B2.2 บริษัทมีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมหรือไม่</p> <p>(1) ประธานกรรมการ</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>(3) ประธานคณะกรรมการชุดย่ออื่น (เช่น คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น) ถ้าบริษัทไม่มี คณะกรรมการชุดย่ออื่น บริษัทต้องแจ้งว่า "บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่ออื่น"</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>(4) ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) ของบริษัท หรือชื่อเรียกอื่นที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารของบริษัท ในตำแหน่งสูงสุด</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ส่วนน้ำหนัก
(5) ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
(6) ผู้สอบบัญชีของบริษัท หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B3 บริษัทควรประกาศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการประชุม หรือก่อนที่จะเริ่มวาระนั้นๆ			6
B3.1 บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาเข้าประชุม โดยแยก รายการกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มดำเนินการประชุม หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
B3.2 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
B3.3 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีการใด หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B4 บริษัทควรดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ ผู้ถือหุ้นแล้ว			7.5
B4.1 บริษัทได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B4.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B4.3 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B4.4 บริษัทมีการอธิบายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A)” การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของ งบการเงินรวมทั้ง บัญชีต่างๆ “ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ” หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
<p>B4.5 ในวาระรายงานผลการดำเนินงาน บริษัทได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น และระบุพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B5 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม			
<p>B5.1 ในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนการ ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีกรณีเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
<p>B5.2 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
B6 บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงใน เรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ			
<p>B6.1 บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
<p>B6.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้แยกใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5
B7 บริษัทควรมีความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง			
<p>B7.1 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงออกเสียง รวมทั้งแจ้งจำนวนบัตรเสีย ด้วย(ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>B7.2 ไม่มีผู้ถือหุ้น ได้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียง หรือหากมีผู้ถือหุ้น ได้แย้งแต่บริษัท ได้แก้ไขให้กลับมาเป็นที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง</p> <p>หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

แบบ AGM Checklist ประจำปี 2560

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2559



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
เบอร์โทร 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
C1 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทควรแจ้งมติที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นภายในเวลาที่เหมาะสม			10
C1.1 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป โดยมติ ดังกล่าวควรระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และบัตรเสีย) ในแต่ละวาระ หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C1.2 รายงานการประชุมของบริษัทที่จัดทำขึ้นได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ (ก) รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และบัตรเสีย) ในวาระที่ขอรับรองอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ค) คำถามที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถาม และการชี้แจงของบริษัทโดยสรุป ของแต่ละวาระ(กรณีมีคำถาม) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C1.3 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
C1.4 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
C1.5 บริษัทมีการบันทึกจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด และบันทึกสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม $\geq 90\%$ ของกรรมการทั้งหมด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
D คะแนนพิเศษ (Bonus Points) : บริษัทมีการปฏิบัติในหัวข้ออื่น ๆ ตามแนวทาง CG ที่ดี			
D1 บริษัทได้จัดทำมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้น ที่สนใจ(เช่น จัดทำเป็นแผ่น VCD หรือเผยแพร่เป็น clip file บน เว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆
D 2 บริษัทได้ใช้ระบบ barcode หรือ ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน และ/หรือ นับคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆
D 3 บริษัทได้จัดให้มี inspector (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ ที่ปรึกษาภายนอก) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆
D 4 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่ เข้าร่วมประชุม หรือ เก็บใบลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม(ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆
D 5 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ cumulative voting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆