

(ยกเว้น) ฉบับ Public hearing วันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจำปี 2563

สำหรับการประเมินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน /ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

แบบ AGM/EGM Checklist ประจำปี 2562

ชื่อภาษาอังกฤษ / อังกฤษ	ชื่อชื่อย่อ
ชื่อบริษัทจัดการ	
ผู้ประเมิน	วันที่ประเมิน
วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี	

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

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
---------------	--------	----------	---------------

คำแนะนำ : หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โปรดระบุเลขที่หน้าอ้างอิงของข้อมูลนั้น ๆ หรือ ระบุหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือเชิญประชุม AGM / EGM ด้วย ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลในรายงานประจำปีเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยไม่ระบุเลขหน้า หรือ ระบุหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม AGM / EGM ยังไม่ครบถ้วน

คำนิยาม :

บริษัท หมายถึง บริษัทจัดการ / ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager) ที่มีอำนาจในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

กอง หมายถึง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) / ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

ผู้ถือหุ้น หมายถึง ผู้ถือหุ้นลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) / ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

A ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	มี/YES	ไม่มี/NO	40
---------------------------	--------	----------	----

A1 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอที่มวาระการประชุม ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม

กรณี AGM ทำข้อ A.1.1	กรณี EGM ข้ามไป ทำข้อ A.2.1	3
----------------------	-----------------------------	---

A1.1 บริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของกองหรือบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอที่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอที่มวาระ เพื่อให้บริษัทพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ/ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม (เฉพาะ AGM)

หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)

A2 บริษัทควรเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของกองหรือบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

3	9
---	---

A2.1 บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมที่ครบถ้วนสมบูรณ์* บนเว็บไซต์ของกองหรือบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลา 30 วัน หรืออย่างช้าที่สุดต้องไม่น้อยกว่า 21 วัน (ฉบับภาษาไทย)

(วันที่ตรวจสอบ วัน.....เดือน.....ปี.....)

* **คำอธิบาย : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสารประชุมมี 6 รายการ ได้แก่** 1.แผนที่ของสถานที่จัดประชุม , 2.หนังสือเชิญประชุมที่ระบุละเอียดของแต่ละวาระ , 3.รายงานประจำปี (Annual Report) (ไม่น้อยกว่า 7 วัน) , 4.แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) , 5.ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่จะประสงค์เลือกบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับมอบฉันทะ , 6.คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)

A2.2 บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุม ตามข้อ A.2.1 ที่ครบถ้วน บนเว็บไซต์ของกองหรือบริษัทในรูปแบบที่เป็นภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน

หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)

A2.3 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมตาม ข้อ A.2.1 บนเว็บไซต์ของกองหรือบริษัทแล้ว

หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)

A3 บริษัทควรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

3	5
---	---

A3.1 บริษัทได้จัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือแบบมอบฉันทะ แบบ ข และมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยระบุการมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เป็นวาระเพื่อพิจารณาที่เสนอในการประชุม AGM / EGM ครั้งนี้

หมายเหตุ : (กรณีไม่มีวาระการลงมติข้ามไปทำข้อต่อไป)

A3.2 คำอธิบายว่า มีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยใช้เกณฑ์ตาม กฎหมายไม่ใช้การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)

(ยกร่าง) ฉบับ Public hearing วันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจำปี 2563

สำหรับการประเมินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน /ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย (TIA) เบอร์โทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
A4 บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิออกเสียง			23
A4.1 วาระรับทราบการแต่งตั้งและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุม			11
(1) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน บริษัทเดียวกัน หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(2) การมี/ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(3) จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้กอง (กรณีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม) หรือ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี (กรณีเปลี่ยนผู้สอบบัญชี) หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(4) ในกรณีที่กองมีบริษัทย่อยให้ ระบุว่าผู้สอบบัญชีกองและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันหรือไม่ ถ้าไม่ ให้ระบุว่า บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(5) คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี			
(ก) คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่กำหนดในครั้งนี้ หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(ข) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
A4.2 การจ่ายเงินปันผล (หมายถึง การจ่ายเงินปันผลกรณี Property Fund / Infrastructure Fund หรือการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกรณี REIT)			3
บริษัทได้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม			
(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
A4.3 ในกรณีมีวาระ เช่น การเพิ่มทุน/ลดทุน/รายการเกี่ยวโยง /รายการได้มาหรือจำหน่ายไป (กรณีลดทุน : นอกเหนือจากที่ระบุในโครงการ หรือ สัญญาก่อตั้งทรัสต์)	ใช่ ทำข้อ A4.3 (1) (2) (3) (4)	ไม่ใช่ ข้ามไปทำ PART B	9
(1) มีการระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
(2) ระบุความเห็นบริษัทที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อกองอย่างไร หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(4) กรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอหรือไม่ หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

(ยกร่าง) ฉบับ Public hearing วันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจำปี 2563

สำหรับการประเมินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน /ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย (TIA) เบอร์โทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com			
หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
B วันประชุมผู้ถือหุ้น			50
B1 บริษัทควรกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม			8
B1.1 บริษัทไม่ได้จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดตามประเพณีไทย หมายถึง วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์ เป็นต้น) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B1.2 บริษัทได้เริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น. หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B1.3 บริษัทได้ใช้สถานที่จัดประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B1.4 สถานที่จัดประชุม อยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ รถประจำทางหรือบริษัทจัดให้มีรถรับ-ส่งไป-กลับสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B1.5 บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที /ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ (เว้นแต่มีเหตุผลวิสัย) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B1.6 บริษัทได้จัดให้มีอาคารแอสคอป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในวันประชุม หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B2 ผู้บริหาร (หมายถึงผู้บริหารบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการกอง) ควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมชี้แจง/ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น			4
B2.1 ตั้งแต่เริ่มการประชุม บริษัทได้มีการแนะนำผู้บริหาร (กรณี AGM / EGM) และผู้สอบบัญชี (กรณี AGM) ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
B3 บริษัทควรประกาศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม หรือก่อนที่จะเริ่มวาระนั้นๆ			7
B3.1 บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวน/สัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่มาเข้าประชุม โดยแยกรายการกันอย่างชัดเจน ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
B3.2 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการขออนุมัติ) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B3.3 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีการคะแนนเสียงอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีการใด (กรณีมีการขออนุมัติ) หมายเหตุ: (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

(ยกร่าง) ฉบับ Public hearing วันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจำปี 2563

สำหรับการประเมินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน /ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย (TIA) เบอร์โทร: 02-247-7486-88, www.thaiinvestors.com

หัวข้อประเมิน	มี/YES	ไม่มี/NO	% ถ่วงน้ำหนัก
B4 บริษัทควรดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ที่แสดงข้อกำหนดเกี่ยวกับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นแล้ว			17
B4.1 บริษัทได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหนังสือเชิญประชุม ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นลงทุน หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B4.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุม โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B4.3 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม (ไม่มีวาระจร) หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B4.4 บริษัทมีการอธิบายและตอบข้อซักถามในหัวข้อดังนี้ (1) การจัดการกองในสิ่งที่สำคัญ และ แนวทางการจัดการกองในอนาคต (2) รายงานผลการดำเนินงาน และ สรุปการจ่ายเงินปันผล/ลดทุน ในรอบปีบัญชีก่อนหน้า (3) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินรวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อกองทุนรวมหรือกองทุนทรัสต์ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ” (4) เรื่องสำคัญจากการสอบบัญชี (Key Audit Matters) หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3 3 2.5 2.5
B5 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม			7
B5.1 ในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนการ ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยไม่มีการเลื่อนไปตอบในวาระอื่นฯ หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.5
B5.2 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.5
B6 บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้สิทธิออกเสียงใน เรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ (กรณีมีการขออนุมัติ)	มีการขออนุมัติ ทำข้อ B6.1	ไม่มีการขออนุมัติ ทำ Part C	3
B6.1 บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
B7 บริษัทควรมีความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (กรณีมีการขออนุมัติ)	มีการขออนุมัติ ทำข้อ B7.1-7.2	ไม่มีการขออนุมัติ ทำ Part C	4
B7.1 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งแจ้งจำนวนบัตรเสีย ด้วย (ถ้ามี) หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B7.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียง หรือหากมีผู้ถือหุ้นโต้แย้งแต่บริษัทได้แก้ไขให้กลับมาเป็นที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

(ยกร่าง) ฉบับ Public hearing วันที่ 27 พ.ย. - 12 ธ.ค.62

แบบ AGM/EGM Checklist ประจำปี 2563

สำหรับการประเมินกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ / กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน /ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานผู้ดูแล โครงการ การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น : สมาคมส่งเสริมลงทุนไทย (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 โดยมีมติ ดังกล่าวควรระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ รับทราบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และบัตรเสีย) ในแต่ละวาระ <i>หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น : ในกรณีที่ไม่มีวาระการลงมติ ให้ยึดรายงานการประชุมเป็นสำคัญ)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
C1.2 รายงานการประชุมของบริษัทที่จัดทำขึ้นได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ (ก) รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม <i>หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น) _____</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ รับทราบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง และบัตรเสีย) ในวาระที่ขอรับรอง/อนุมัติจากผู้ถือหุ้น <i>หมายเหตุ : (บันทึกสำหรับสมาคมฯ เท่านั้น : ในกรณีที่ไม่มีวาระการลงมติ ให้ยึดรายงานการประชุมเป็นสำคัญ)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ค) คำถามที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถาม และการชี้แจงของบริษัท โดยสรุป ของแต่ละวาระ (กรณีมีคำถาม) <i>หมายเหตุ : (กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม โปรดระบุข้อความว่า "ไม่มี")</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C1.3 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
C1.4 บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของกองหรือบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
D คะแนนพิเศษ (Bonus Points) : กองมีการปฏิบัติตามหัวข้ออื่น ๆ ตามแนวทาง CG ที่ดี			10
D1 บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ (เช่น จัดทำเป็นแผ่น VCD หรือเผยแพร่เป็น clip file บน เว็บไซต์ของกองหรือบริษัท ฯลฯ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆
D2 บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode หรือ ระบบที่ช่วยในการลงทะเบียน และ/หรือ นับคะแนนเสียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆
D3 บริษัทได้จัดให้มี Inspector (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น หรือ (ที่ปรึกษากฎหมาย) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและเอกสารของโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นลงทุน (กรณี Property Fund / Infrastructure Fund) หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์และการลงมติ (กรณี REIT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆
D4 ในวาระรายงานผลการดำเนินงาน บริษัทได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระบุพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	☆