

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน						
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก	
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน		
A ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น						45
A1 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม						4
A1.1 การเสนอเพิ่มวาระ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ/ไม่บรรจุ เป็นวาระในหนังสือนัดประชุม			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
1. บริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอเพิ่มวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. กำหนดระยะเวลาที่เปิดให้เสนอเพิ่มวาระ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระ โดยมีช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
A1.2 การเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสรรหา			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
1. บริษัทได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิ และวิธีการเสนอชื่อบุคคล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. กำหนดระยะเวลาที่เปิดให้เสนอชื่อบุคคล จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอชื่อบุคคล โดยมีช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
A2 บริษัทควรเผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว						5
A2.1 การเผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาไทย ที่ครบถ้วนสมบูรณ์			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
1.บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้ (เลือกข้อที่ใช้เพียง 1 ข้อ)						
จัดประชุมรูปแบบ Physical	<input type="checkbox"/>		หัวข้อ 2.1			
จัดประชุมรูปแบบ e-AGM	<input type="checkbox"/>		หัวข้อ 2.2			
จัดประชุมรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)	<input type="checkbox"/>		หัวข้อ 2.3			
2.1 ประชุมรูปแบบ Physical มีการแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2.2 ประชุมรูปแบบ e-AGM บริษัทได้แนบคู่มือการใช้งานระบบการประชุม พร้อมได้ระบุช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2.3 ประชุมรูปแบบ Hybrid บริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม และ คู่มือการใช้งานระบบการประชุม พร้อมได้ระบุช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. แบบ 56-1 One Report	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B)						
5.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสารให้ผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	หัวข้อ 5.3	หัวข้อ 5.2		
5.2 กรณีบริษัทไม่ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสารให้ผู้ถือหุ้น						
5.2.1 บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นจัดพิมพ์เอกสารเอง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5.2.2 บริษัทได้ระบุช่องทางการบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ก่อนการประชุม 14 วัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5.3 กรณีประชุมแบบ e-AGM หรือ Hybrid บริษัทได้กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารมอบฉันทะ (กรณีจัดประชุมแบบ Physical ข้ามไปทำข้อ 6)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
<p>6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน</p> <p>6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ระบุ</p> <p>6.1.1 ชื่อ <input type="checkbox"/></p> <p>6.1.2 อายุ <input type="checkbox"/></p> <p>6.1.3 ที่อยู่ <input type="checkbox"/></p> <p>6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ระบุ <u>การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</u> <input type="checkbox"/></p> <p>7. คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้น ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม <input type="checkbox"/></p> <p>8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/></p>					
<p>A2.2 การเผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท</p> <p>1.บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28</p> <p>2. รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้เป็นแบบใด (เลือกข้อที่ใช้เพียง 1 ข้อ)</p> <p>จัดประชุมรูปแบบ Physical <input type="checkbox"/></p> <p>จัดประชุมรูปแบบ e-AGM <input type="checkbox"/></p> <p>จัดประชุมรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM) <input type="checkbox"/></p> <p>2.1 ประชุมรูปแบบ Physical มีการแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม <input type="checkbox"/></p> <p>2.2 ประชุมรูปแบบ e-AGM บริษัทได้แนบคู่มือการใช้งานระบบการประชุม พร้อมได้ระบุช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม <input type="checkbox"/></p> <p>2.3 ประชุมรูปแบบ Hybrid บริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม และ คู่มือการใช้งานระบบการประชุม พร้อมได้ระบุช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการเข้าร่วมประชุม <input type="checkbox"/></p> <p>3. รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ <input type="checkbox"/></p> <p>4. แบบ 56-1 One Report <input type="checkbox"/></p> <p>5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B)</p> <p>5.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสารให้ผู้ถือหุ้น ใช่หรือไม่ <input type="checkbox"/></p> <p>5.2 กรณีบริษัทไม่ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสารให้ผู้ถือหุ้น</p> <p>5.2.1 บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นจัดพิมพ์เอกสารเอง <input type="checkbox"/></p> <p>5.2.2 บริษัทได้ระบุช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ <u>ก่อน</u> <input type="checkbox"/></p> <p>การประชุม 14 วัน</p> <p>5.3 กรณีประชุมแบบ e-AGM หรือ Hybrid บริษัทได้กำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งเอกสารมอบฉันทะ (กรณีจัดประชุมแบบ Physical เข้าไปทำข้อ 6) <input type="checkbox"/></p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก
	มี/ช	ไม่มี/ไม่ช	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
<p>6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน</p> <p>6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ระบุ</p> <p>6.1.1 ชื่อ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>6.1.2 อายุ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>6.1.3 ที่อยู่ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ระบุ <u>การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้</u> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>7. คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้น ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>					
<p>A2.3 บริษัทได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุมตาม ข้อ A 2.1 บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยระบุวันที่เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ไว้ด้วย <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>วันที่เผยแพร่ วัน.....เดือน.....ปี.....</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>A3 บริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>โดยมีคำอธิบายว่า มีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท <u>ไม่ใช้การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะ</u> ซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางกรที่เกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>A4 บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของ ผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิออกเสียง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>					34
<p>A4.1 วาระการเลือกตั้งกรรมการ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>					10
<p>A4.1.1 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(1) ประวัติ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และเปิดเผยการถือหุ้นในบริษัท <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>1. ประวัติ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>2. ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>3. เปิดเผยการถือหุ้นในบริษัท <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(2) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือไม่ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>ทำข้อ (1)(2) ทำข้อ (3)</p> <p>(1) <u>ระบุ</u> ตำแหน่ง <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(2) <u>ระบุ</u> ชื่อบริษัทจดทะเบียนนั้น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(3) <u>ระบุ</u> ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือไม่ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>ทำข้อ (1) ทำข้อ (2)</p> <p>(1) <u>ระบุ</u> จำนวนกิจการ หรือ ตำแหน่ง และชื่อบริษัทนั้น <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>(2) <u>ระบุ</u> ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
					1
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ชั่งน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่มี (ก) ระบุ ชื่อและประเภทกิจการ รวมทั้งตำแหน่งในกิจการดังกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(ข) ระบุ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(4) ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หรือไม่มี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการ รายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม					
(ก) ระบุ จำนวนวาระ หรือจำนวนปีที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดำรงตำแหน่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ข) ระบุ จำนวนครั้ง หรือ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกร/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
A 4.1.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีการ ระบุข้อความดังต่อไปนี้			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
(ก) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(ข) ได้มีการนำชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว (กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา ต้อง ระบุ ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
A4.1.3 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
A4.1.4 ในวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม					
(1) บริษัทมีการ ระบุ ข้อความว่า "คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2) มีการ ระบุ จำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2.1) กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 9 ปี ทำข้อ 2.1.1 / เกิน 9 ปี ทำข้อ 2.1.1-2.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(2.1.1) มีการ ระบุ จำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(2.1.2) มีการเปิดเผยเหตุผล, ความจำเป็นในกรณีนี้ เสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
A4.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม					6
(1) ระบุ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2) การเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทน					
(ก) องค์ประกอบของค่าตอบแทน			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป มีทำข้อ 2.1 ไม่มีทำข้อ 2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.1 ได้เปิดเผยผลประโยชน์อื่นใดในหนังสือนัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.2 ระบุ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของ กรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(ค) ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
1. เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. เปรียบเทียบผลประโยชน์อื่นใด เช่น ในกรณีให้สิทธิที่จะซื้อ ESOP หรือกรณีไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ให้มีการ ระบุ ว่า ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
A4.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม					7
(1) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2) ระบุ การมี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(3) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี ระบุ สาเหตุการเปลี่ยนแปลง กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี ระบุ จำนวนปีของผู้สอบบัญชี			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
กรณีมีการเสนอให้เปลี่ยน ทำข้อ 1 กรณีไม่มีการเสนอเปลี่ยน ทำข้อ 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1. ระบุ สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. ระบุ จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(4) การเปิดเผยสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
1. ระบุ ว่าบริษัทมีบริษัทย่อยหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
กรณีมีบริษัทย่อยทำข้อ 2 กรณีไม่มีบริษัทย่อยทำข้อ (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. บริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ กรณีใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน ทำข้อ 2.1 กรณีไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำข้อ 2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.1 มีข้อความ ระบุ ว่า "ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.2 มีข้อความ ระบุ ว่า "คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
(5) คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (ก) ระบุ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ข) ระบุ ข้อมูลการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในกรณีไม่มีค่าบริการอื่น ให้ ระบุ ไม่มีค่าบริการอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
A4.4 วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ ระบุ ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม					5
(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(2) บริษัทท่านมีการจ่ายเงินปันผลในปี หรือไม่ กรณีจ่ายปันผล ทำข้อ (ก) (ข) (ค) กรณีไม่จ่ายปันผลทำข้อ (3) กรณีจ่ายเงินปันผล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
(ก) ระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย เทียบกับ กำไรสุทธิ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ข) ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ค) ระบุว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล เป็น/ไม่เป็น ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และ ระบุเหตุผล ในกรณีที่บริษัท มีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
กรณีไม่จ่ายเงินปันผล			ป		
(3) ระบุเหตุผล ที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
A4.5 มีวาระเพิ่มทุน/ลดทุน/รายการเกี่ยวโยง /รายการได้มา-จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ / การขออนุมัติ ESOP หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
ก. มีการทำรายการ เพิ่มทุน ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/>				
ข. มีการทำรายการ ลดทุน ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/>				
ค. มีการทำรายการ เกี่ยวโยง ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/>				
ง. มีการทำรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/>				
จ. มีการทำรายการ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/>				
ฉ. มีการขออนุมัติ ESOP ใช่หรือไม่	<input type="checkbox"/>				
4.5.1 การ ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
4.5.2 การ ระบุ ความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
4.5.3 การ ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
4.5.4 กรณี ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่า ไม่ควร เข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่ ในกรณีการขอ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ต้องระบุเหตุผลด้วย			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ช่างนำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
ก. กรณีมีวาระเพิ่มทุน เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ทำข้อ (1.1-1.4) หากเพิ่มทุนแบบ GM ทำข้อ ข (1.1) ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ (1.2) ระบุ ความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (1.3) ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (1.4) กรณี ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่า ไม่ควร เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (1.1-1.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ข			
ข. กรณีมีวาระลดทุน การลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par) ทำข้อ (2.1-2.4) หากเป็นการลดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่หมดจากการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา ทำข้อ ค (2.1) ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ (2.2) ระบุ ความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (2.3) ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (2.4) กรณี ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่า ไม่ควร เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (2.1-2.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ค			
ค. กรณีมีวาระการทำรายการเกี่ยวโยง มี ทำข้อ (3.1-3.4) ไม่มีทำข้อ ง (3.1) ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ (3.2) ระบุ ความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (3.3) ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (3.4) กรณี ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่า ไม่ควร เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (3.1-3.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ง			
ง. กรณีมีวาระการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ มี ทำข้อ (4.1-4.4) ไม่มีทำข้อ จ (4.1) ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ (4.2) ระบุ ความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (4.3) ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (4.4) กรณี ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่า ไม่ควร เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (4.1-4.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ จ			

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ชำนาญหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
จ. กรณีมีวาระการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ มี ทำข้อ (5.1-5.4) ไม่มีทำข้อ จ (5.1) ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ (5.2) ระบุ ความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (5.3) ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (5.4) กรณี ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่า ไม่ควร เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (5.1-5.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ จ			
ฉ. กรณีมีวาระขออนุมัติ ESOP ขออนุมัติ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ทำข้อ (6.1-6.4) ไม่เกินร้อยละ 5 ทำ PART B (6.1) ระบุ วัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ (6.2) ระบุ ความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (6.3) ระบุ การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (6.4) ระบุ เหตุผลในการขออนุมัติ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ในครั้งนี้	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (6.1-6.4)	<input type="checkbox"/> ทำ Part B			

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน						
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก	
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน		
B วันประชุมผู้ถือหุ้น					45	
B1 บริษัทควรกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม					7	
B1.1 บริษัทไม่ได้จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป (วันหยุดนักขัตฤกษ์, วันหยุดตามประเพณีไทย หมายถึง วันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันสงกรานต์ เป็นต้น)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
B1.2 บริษัทได้เริ่มประชุมในระยะเวลา 8.30 - 16.00 น. รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้ (เลือกข้อที่ใช่เพียง 1 ข้อ) จัดประชุมรูปแบบ Physical จัดประชุมรูปแบบ e-AGM จัดประชุมรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
B1.3 กรณีจัดประชุมรูปแบบ Physical 1.3.1 บริษัทได้ใช้สถานที่จัดประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือท้องที่อื่นเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท 1.3.2 สถานที่จัดประชุม อยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถประจำทาง หรือบริษัท จัดให้มีรถรับ-ส่ง ไป-กลับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม 1.3.3 บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรหรือเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะต้องไม่เสียเวลานาน เกินกว่า 20 นาที /ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	
B1.4 กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM 1.4.1 บริษัทได้มีช่วงเวลาให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 1.4.2 ขั้นตอนการลงทะเบียนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 1.4.3 บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าห้องประชุมก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 1.4.4 ระบบที่ใช้ในการประชุมรองรับทุกอุปกรณ์ เช่น Smartphone, Computer, Laptop, Tablet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	
B2 กรรมการและผู้บริหารบริษัททุกคน ควรเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และร่วมชี้แจง/ตอบข้อซักถาม ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น					11.50	
B2.1 ตั้งแต่เริ่มการประชุม บริษัทได้มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม AGM ในครั้งนี้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
B2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมหรือไม่			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	
(1) ประธานกรรมการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	
(2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	
(3) ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท (เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ กรรมการผู้จัดการ (MD) ของบริษัทหรือชื่อเรียกอื่นที่ทำหน้าที่ด้านการบริหารของบริษัทในตำแหน่งสูงสุด)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5	
(4) ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท (CFO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5	
(5) ผู้สอบบัญชีของบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5	

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
B3 บริษัทควรประกาศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม หรือก่อนที่จะเริ่มวาระนั้นๆ					6
B3.1 บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบอำนาจที่เข้าประชุม โดยแยก รายการกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B3.2 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบอำนาจที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ว่าบริษัทได้นำคะแนนเสียงนั้นมานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B3.3 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจนว่าจะใช้วิธีการใด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM และ Hybrid ทำข้อ B3.4 กรณีจัดแบบ Physical ทำข้อ B4					
B3.4 กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM ก่อนเริ่มประชุมบริษัทได้แนะนำขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุม การปรับเปลี่ยนการมองเห็นหน้าจอระหว่างการประชุม อาทิ การส่งคำถามด้วยข้อความ / เปิดกล้อง / เสียง และวิธีการลงคะแนนเสียง เป็นต้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B4 บริษัทควรดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว					7.5
B4.1 บริษัทได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B4.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B4.3 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีวาระจร)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B4.4 บริษัทมีการอธิบายและตอบข้อซักถามในหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A)” การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของ งบการเงินรวมทั้ง ปัจจัยต่างๆ “ที่กระทบต่อบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ”	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5
B4.5 ในวาระรายงานผลการดำเนินงาน บริษัทได้รายงานถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และระบุพัฒนาการจากปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B5 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม					6
B5.1 ในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/ แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B5.2 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B5.3 กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM และ Hybrid ทำข้อ 5.3.1-5.3.4 กรณีจัดแบบ Physical ทำข้อ B6					
5.3.1 บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
5.3.2 บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.3 บริษัทได้มีช่องทาง การส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถาม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.3.4 บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% อ่างน้ำหนัก
	มี/ช	ไม่มี/ไม่ช	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
B6 บริษัทควรจัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใส และให้ใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิในแต่ละเรื่องได้อย่างเป็นอิสระ					4
B6.1 บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B6.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้แยกใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM และ Hybrid ทำข้อ B6.3 กรณีจัดแบบ Physical ทำข้อ B7					
B6.3 บริษัทได้ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และมีการแจ้งเตือน หรือนับเวลาถอยหลัง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B7 บริษัทควรมีความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง					3
B7.1 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
กรณีจัดประชุมรูปแบบ Physical หรือ Hybrid ทำข้อ 7.1.1 กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM ทำข้อ 7.1.2					
7.1.1 กรณีจัดประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid ระบุ ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7.1.2 กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM ระบุ ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
B7.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียง หรือหากมีผู้ถือหุ้นโต้แย้งแต่บริษัทได้แก้ไขให้กลับมาเป็นที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทควรแจ้งมติที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นภายในเวลาที่เหมาะสม					10
C1 การแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
1.1 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไปหลังประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.2 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.3 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.4 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง งดออกเสียง ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
กรณีจัดประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid ทำข้อ 1.5 กรณี e-AGM ทำข้อ C2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
1.5 ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง บัตรเสีย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

New AGM Checklist 2566

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ชั่งน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
C2	รายงานการประชุมของบริษัทที่จัดทำขึ้นได้ระบุข้อมูลดังต่อไปนี้				
(ก) รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(ข) ผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(1) <u>ระบุ</u> ผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(2) <u>ระบุ</u> ผลของการลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(3) <u>ระบุ</u> ผลของการลงคะแนนเสียง งดออกเสียง ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
กรณีจัดประชุมแบบ Physical หรือ Hybrid ทำข้อ (4) กรณี e-AGM ทำข้อ C2 (ค)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(4) <u>ระบุ</u> ผลของการลงคะแนนเสียง บัตรเสีย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(ค) คำถามที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถาม และการชี้แจงของบริษัทโดยสรุป ของแต่ละวาระ (กรณีมีคำถาม)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C3	การจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ				
3.1 จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
3.2 แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C4	การเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท				
4.1 เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
4.2 แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C5	การบันทึกจำนวนกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม				
5.1 บริษัทมีการบันทึกจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
5.2 จำนวนกรรมการเข้าประชุมมากกว่า 90% (กรรมการน้อยกว่า 10 คน ขาดได้ 1 คน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
C6	บริษัทได้ระบุในรายงานการประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1