

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน						
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก	
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน		
A ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น						45
A1 บริษัทควรเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้น 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และรวดเร็ว						5
A2.1 การเผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาไทย ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ บนเว็บไซต์บริษัท			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2
1.บริษัทได้เผยแพร่ เอกสารการประชุม ฉบับภาษาไทยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 28 วัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้ (เลือกข้อที่ใช้เพียง 1 ข้อ)						
จัดประชุมรูปแบบ Physical	<input type="checkbox"/>		ทำข้อ 2.1			
จัดประชุมรูปแบบ e-AGM	<input type="checkbox"/>		ทำข้อ 2.2			
จัดประชุมรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)	<input type="checkbox"/>		ทำข้อ 2.3			
2.1 ประชุมรูปแบบ Physical มีการแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2.2 ประชุมรูปแบบ e-AGM บริษัทได้แนบคู่มือการใช้งานระบบการประชุมพร้อมได้ระบุช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
2.3 ประชุมรูปแบบ Hybrid บริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุม และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม 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 (กรณี ไม่ได้จัดส่ง ทำข้อ 5.2 กรณี จัดส่ง ข้ามไปทำข้อ 5.3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ทำข้อ 5.3	ทำข้อ 5.2	
5.2 กรณีบริษัทไม่ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสารให้ผู้ถือหุ้น					
5.2.1 บริษัทได้แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์บริษัท ให้ผู้ถือหุ้นจัดพิมพ์เอกสารเอง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5.2.2 บริษัทได้ระบุช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท 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"/>			
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ครบถ้วน					
6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ระบุ					
6.1.1 ชื่อ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.1.2 อายุ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.1.3 ที่อยู่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
6.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
7. คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้น ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	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"/> <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></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 บนเว็บไซต์ของ บริษัทแล้ว โดยระบุวันที่เผยแพร่ เอกสารบนเว็บไซต์ไว้ด้วย</p> <p>วันที่เผยแพร่ วัน.....เดือน.....ปี.....</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
<p>A3 บริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน</p>					2
<p>โดยมีคำอธิบายว่า มีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม โดยใช้เกณฑ์ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ไม่ใช่การตั้งเกณฑ์ขึ้นมาเองโดยเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะกีดกันหรือสร้างภาระให้ ผู้ถือหุ้นเกินสมควร เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือไม่กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน						
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือแนบประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือแนบประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือแนบประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน		ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
A4	บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิออกเสียง					34
A4.1	วาระการเลือกตั้งกรรมการ					10
A4.1.1	บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือแนบประชุม					3
	(1) ประวัติ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง และเปิดเผยการถือหุ้นในบริษัท			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	1. ประวัติ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	2. ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	3. เปิดเผยการถือหุ้นในบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(2) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(กรณี มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ทำข้อ (1)(2)	ทำข้อ (1)(2)	ทำข้อ (3)			
	กรณี ไม่มี ทำข้อ (3))					
	(1) ระบุ ตำแหน่ง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(2) ระบุ ชื่อบริษัทจดทะเบียนนั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(3) ระบุ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(กรณี มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ทำข้อ (1)	ทำข้อ (1)	ทำข้อ (2)			
	กรณี ไม่มี ทำข้อ (2))					
	(1) ระบุ จำนวนกิจการ หรือ ตำแหน่งและชื่อบริษัทนั้น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(2) ระบุ ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(3) การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(กรณี มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทำข้อ (ก)	ทำข้อ (ก)	ทำข้อ (ข)			
	กรณี ไม่มี ทำข้อ (ข))					
	(ก) ระบุ ชื่อและประเภทกิจการ รวมทั้งตำแหน่งในกิจการดังกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	(ข) ระบุ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
(4) ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอริสระ หรือไม่ (กรณี มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ทำข้อ (4.1) กรณี ไม่มี ข้ามไปทำข้อ 4.1.2) (4.1) ในวาระเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอริสระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม (ก) ระบุจำนวนวาระ หรือจำนวนปีที่กรรมการรายเดิมนั้นเคยดำรงตำแหน่ง (ข) ระบุจำนวนครั้ง หรือ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อย ในรอบปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (4.1)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (A4.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
A 4.1.2 ในวาระเลือกตั้งกรรมการ มีการระบุข้อความดังต่อไปนี้ (ก) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท (ข) ได้มีการนำชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาพิจารณาแล้ว (กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมา ต้องระบุว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
A4.1.3 ในการประชุม AGM ครั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ (กรณี มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ ทำข้อ A4.1.4 กรณี ไม่มี ข้ามไปทำข้อ 4.2)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (A4.1.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (A4.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
A4.1.4 ในวาระแต่งตั้งกรรมการ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม (1) บริษัทมีการระบุข้อความว่า "คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ" (2) มีการระบุจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ (2.1) กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 9 ปี ทำข้อ 2.1.1 / เกิน 9 ปี ทำข้อ 2.1.1-2.1.2 (2.1.1) มีการระบุจำนวนปี ในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ (2.1.2) มีการเปิดเผยเหตุผล, ความจำเป็นในกรณีที่ เสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (2.1.1)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (2.1.1-2.1.2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
A4.2 วาระพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม					6
(1) ระบุหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน	<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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(กรณี มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด ทำข้อ 2.1 ไม่มีทำข้อ 2.2)					
2.1 ได้เปิดเผยผลประโยชน์อื่นใดในหนังสือนัดประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.2 ระบุ ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(ข) ค่าตอบแทนกรรมการที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 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 ให้มีการระบุว่า ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
A4.3 วาระการแต่งตั้งและการพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุม					7
(1) เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีไว้อย่างน้อย 2 คน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(2) ระบุ กรณี/ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(3) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี ระบุสาเหตุการเปลี่ยนแปลง กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำนักงานสอบบัญชี ระบุจำนวนปีของผู้สอบบัญชี			<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. ระบุว่าบริษัทมีบริษัทย่อยหรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
กรณีมีบริษัทย่อยทำข้อ 2 กรณีไม่มีบริษัทย่อยทำข้อ (5)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. บริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ กรณีใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกัน ทำข้อ 2.1 กรณีไม่ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทำข้อ 2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.1 มีข้อความระบุว่า "ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2.2 มีข้อความระบุว่า "คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(5) คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี					
(ก) ระบุ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(ข) ระบุ ข้อมูลการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในกรณีไม่มีค่าบริการอื่น ให้ระบุไม่มีค่าบริการอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(6) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
A4.4 วาระการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้ระบุข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุม					5
(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
(2) บริษัทท่านมีการจ่ายเงินปันผลในปีนี หรือไม่ (กรณีจ่ายปันผล ทำข้อ (ก) (ข) (ค) กรณีไม่จ่ายปันผลทำข้อ (3)) <u>กรณีจ่ายเงินปันผล</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(ก) ระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ	<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) ระบุว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็น/ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และระบุเหตุผลในกรณี ที่บริษัท มีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล <u>กรณีไม่จ่ายเงินปันผล</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
(3) ระบุเหตุผลที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
A4.5 มีวาระเพิ่มทุน/ลดทุน/รายการเกี่ยวโยง /รายการได้มา-จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ / การขออนุมัติ ESOP หรือไม่ (กรณี มีวาระตามข้างต้น ตอบ "มี" และเลือกทำเฉพาะข้อที่มีรายการ กรณี ไม่มี ตอบ "ไม่มี" และข้ามไปทำ PART B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
ก. มีการทำรายการเพิ่มทุน	<input type="checkbox"/>				
ข. มีการทำรายการลดทุน	<input type="checkbox"/>				
ค. มีการทำรายการเกี่ยวโยง	<input type="checkbox"/>				
ง มีการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	<input type="checkbox"/>				
จ. มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	<input type="checkbox"/>				
ฉ. มีการขออนุมัติ ESOP	<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 การวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
4.5.4 กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีความเห็นว่าจะ <u>ไม่ควร</u> เข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่ ในกรณีการขอ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ต้องระบุเหตุผลด้วย			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
<p>ก. กรณีมีวาระเพิ่มทุน</p> <p>กรณี เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ ตอบ "ใช่" และทำข้อ (1.1-1.4) กรณี เพิ่มทุนแบบ GM ตอบ "ไม่ใช่" และทำข้อถัดไป</p> <p>(1.1) ระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ</p> <p>(1.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร</p> <p>(1.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร</p> <p>(1.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่าจะ<u>ไม่ควร</u>เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่</p>	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (1.1-1.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ถัดไป			
<p>ข. กรณีมีวาระลดทุน</p> <p>กรณี เป็นการลดมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Par) ตอบ "ใช่" และทำข้อ (2.1-2.4)</p> <p>กรณี เป็นการลดจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไม่หมดจากการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา ตอบ "ไม่ใช่" และ ทำข้อถัดไป</p> <p>(2.1) ระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ</p> <p>(2.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร</p> <p>(2.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร</p> <p>(2.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่าจะ<u>ไม่ควร</u>เข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่</p>	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (2.1-2.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ถัดไป			

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของแบบ 56-1 One Report ไประบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
ค. กรณีมีวาระการทำรายการเกี่ยวโยง กรณี มี ตอบ "มี" และทำข้อ ทำข้อ (3.1-3.4) กรณี ไม่มี ตอบ "ไม่มี" และทำข้อถัดไป (3.1) ระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องเสนออย่างเพียงพอ (3.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (3.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (3.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (3.1-3.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ถัดไป			
ง. กรณีมีวาระการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณี มี ตอบ "มี" และทำข้อ (4.1-4.4) กรณี ไม่มี ตอบ "ไม่มี" และทำข้อถัดไป (4.1) ระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องเสนออย่างเพียงพอ (4.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (4.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร (4.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (4.1-4.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ถัดไป			
จ. กรณีมีวาระการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรณี มี ตอบ "มี" และทำข้อ (5.1-5.4) กรณี ไม่มี ตอบ "ไม่มี" และทำข้อถัดไป (5.1) ระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องเสนออย่างเพียงพอ (5.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร (5.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร	<input type="checkbox"/> ทำข้อ (5.1-5.4)	<input type="checkbox"/> ทำข้อ ถัดไป			

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
(5.4) กรณีที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) และคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) มีความเห็นว่าไม่ควรรักษาทำรายการดังกล่าว บริษัทมีคำอธิบายที่มีเหตุผลเพียงพอ หรือไม่	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
จ. กรณีมีวาระขออนุมัติ ESOP กรณี ขออนุมัติ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ตอบ "ใช่" และทำข้อ (6.1-6.4) กรณี ไม่เกินร้อยละ 5 ตอบ "ไม่ใช่" และทำ PART B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(6.1) ระบุวัตถุประสงค์ และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนออย่างเพียงพอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(6.2) ระบุความเห็นคณะกรรมการที่แสดงว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างไร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(6.3) ระบุการวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายการดังกล่าวว่าส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(6.4) ระบุเหตุผลในการขออนุมัติ ESOP มากกว่าร้อยละ 5 ในครั้งนี้	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน						
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน		ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
		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	บริษัทได้เริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 - 16.00 น. รูปแบบการจัดประชุมครั้งนี้ (เลือกข้อที่ใช้เพียง 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 โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 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

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน						
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก	
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน		
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						
(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	
B3 บริษัทควรประกาศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม หรือก่อนที่จะเริ่มวาระนั้น ๆ					6	
B3.1 บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม โดยแยก รายการกันอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
B3.2 บริษัทได้ประกาศแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า 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 และข้อ B4 กรณีจัดแบบ Physical ข้ามไปทำข้อ 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	

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน						
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report โปรดระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก	
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน		
B4 บริษัทควรดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว					7.5	
B4.1 บริษัทได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
B4.2 บริษัทได้ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม (ไม่มี การสลับวาระ)	<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 และ ข้อ B6 กรณีจัดแบบ Physical ข้ามไปทำข้อ B6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
5.3.1 บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อนำมาตอบในวันประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5.3.2 บริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการส่งคำถาม หรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5.3.3 บริษัทได้มีช่องทาง การส่งคำถามด้วยการพิมพ์คำถาม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5.3.4 บริษัทได้มีช่องทาง การถามคำถามด้วยการเปิดไมค์ถามในที่ประชุม	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	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 กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM และ Hybrid ทำข้อ B6.3 และ ข้อ B7 กรณีจัดแบบ Physical ข้ามไปทำข้อ B7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B6.3 บริษัทได้ใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที และมีการแจ้งเตือน หรือนับเวลาถอยหลัง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
B7 บริษัทควรมีความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง					3
B7.1 บริษัทได้ตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 7.1.2 กรณีจัดประชุมรูปแบบ e-AGM ระบุ ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
B7.2 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการตรวจนับคะแนนเสียง หรือหากมีผู้ถือหุ้นโต้แย้งแต่บริษัทได้แก้ไขให้กลับมาเป็นที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
C <u>หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม</u> 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"/>			
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) ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(2) ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(3) ระบุ 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) ระบุ ผลของการลงคะแนนเสียง บัตรเสีย ในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
(ค) คำถามที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถาม และการชี้แจงของบริษัท โดยสรุป ของแต่ละวาระ (กรณีมีคำถาม)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

AGM Checklist

หัวข้อประเมิน					
แนวปฏิบัติ: หากบริษัทประสงค์ที่จะอ้างอิงข้อมูลประกอบบางส่วนของที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ไปรระบุ หมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ไว้ในหนังสือนัดประชุม AGM ด้วย หากไม่ระบุหมวด และหัวข้อในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในหนังสือนัดประชุม ถือว่าการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุม AGM ยังไม่ครบถ้วน	ข้อพิจารณา		ข้อสรุป		% ถ่วงน้ำหนัก
	มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่	ได้คะแนน	ไม่ได้คะแนน	
C3 การจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.1 จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 3.2 แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C4 การเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท 4.1 เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม 4.2 แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
C5 การบันทึกจำนวนกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 5.1 บริษัทมีการบันทึกจำนวนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งหมดที่มีอยู่ล่าสุด 5.2 จำนวนกรรมการเข้าประชุมมากกว่า 90% (กรรมการน้อยกว่า 10 คน ขาดได้ 1 คน)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
C6 บริษัทได้ระบุในรายงานการประชุมว่า บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1