

Checklist: การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	Checked (✓)
1. วันที่คณะกรรมการประชุมเพื่อมีมติเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
2. วันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<input type="checkbox"/> วัน เวลา สถานที่ประชุม <input type="checkbox"/> Record Date หรือ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น(Record Date) บริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่ Record Date 2. วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียน (แนะนำให้ใช้ Record Date)	
3. ตัวอย่างวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้	
<input type="checkbox"/> อนุมัติงบการเงินประจำปี	
<input type="checkbox"/> จัดสรรกำไร การจ่าย / งดจ่ายเงินปันผลประจำปี	
<input type="checkbox"/> กรณีมีการจ่ายปันผล ให้เปิดเผยอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (โปรดดู Checklist การจ่ายปันผล)	
<input type="checkbox"/> กรณีงดจ่ายปันผล ให้เปิดเผยข้อมูลว่างดจ่ายปันผลด้วย	
<input type="checkbox"/> เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ให้ระบุ ชื่อ ตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	
<input type="checkbox"/> คำตอบแทนกรรมการ (โปรดระบุคำตอบแทนรายตำแหน่ง)	
<input type="checkbox"/> แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชี โดยให้ระบุชื่อผู้สอบ ชื่อสำนักงาน และค่าสอบบัญชี	
<input type="checkbox"/> วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น	
<input type="checkbox"/> เพิ่มกรรมการ จำนวนที่เพิ่ม ชื่อ และตำแหน่งของกรรมการดังกล่าว	
<input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือวัตถุประสงค์ของบริษัท รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข / เพิ่มเติม เนื้อหาก่อน / หลังแก้ไข	
<input type="checkbox"/> เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทไทย / อังกฤษ หรือตราประทับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ให้ระบุรายละเอียดก่อน / หลังการเปลี่ยนแปลง	
<input type="checkbox"/> การออกหุ้นกู้ ระบุรายละเอียดหุ้นกู้ เช่น วงเงิน อัตราดอกเบี้ยอายุ การจัดสรร การไถ่ถอน เป็นต้น	
<input type="checkbox"/> วาระอื่น ๆ (เป็นวาระเพื่อทราบ)	

Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การตั้งชื่อหัวข้อข่าว	Template
- กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี....และการจ่ายปันผลหรืองดจ่ายปันผล <u>วาระที่ต้องระบุในหัวข้อข่าวเพิ่มเติม (หากมี)</u> เพิ่มทุน / ออกหลักทรัพย์ เช่น warrant / ลดทุนชำระแล้ว / แก้ไขข้อบังคับบริษัท / เปลี่ยนชื่อบริษัท ตราประทับ / เพิ่มจำนวนกรรมการ / การได้มาหรือจำหน่ายไป / รายการที่เกี่ยวข้องกัน / การเปลี่ยนแปลงพาร์ / โครงการซื้อหุ้นคืน	กรณีมีวาระทั่วไป <u>เลือก</u> - การจ่ายปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล - กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีมีวาระนอกเหนือจากวาระทั่วไป <u>เลือก</u> Template เพิ่ม เช่น - เปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้บริหาร (เฉพาะกรณีกรรมการไม่ต่อวาระ หรือเพิ่มจำนวนกรรมการ) - รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ - รายการที่เกี่ยวข้องกัน - การเพิ่มทุนจดทะเบียน - การลดทุนชำระแล้ว (หากเป็นการลดทุนจดทะเบียน ไม่ต้องเลือก template นี้) - ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ (กรณีออก warrant / หุ้นกู้แปลงสภาพ / หลักทรัพย์อื่น ๆ) - โครงการซื้อหุ้นคืน

การตั้งชื่อหัวข้อข่าว	Template
<p>- มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>- กรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติรายการ โปรตระบุหัวข้อข่าวให้ชัดเจน เช่น</p> <p><u>“ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติวาระที่ ... เรื่อง.....”</u></p>	<p><u>เลือก</u> มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p><u>กรณีอนุมัติทุกวาระ</u></p> <p>> อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ</p> <p><u>กรณีมีวาระที่ไม่อนุมัติ</u></p> <p>> เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมระบุวาระที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอและอธิบายรายละเอียดในช่องหมายเหตุ</p>

อ้างอิง: ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ.2560