

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

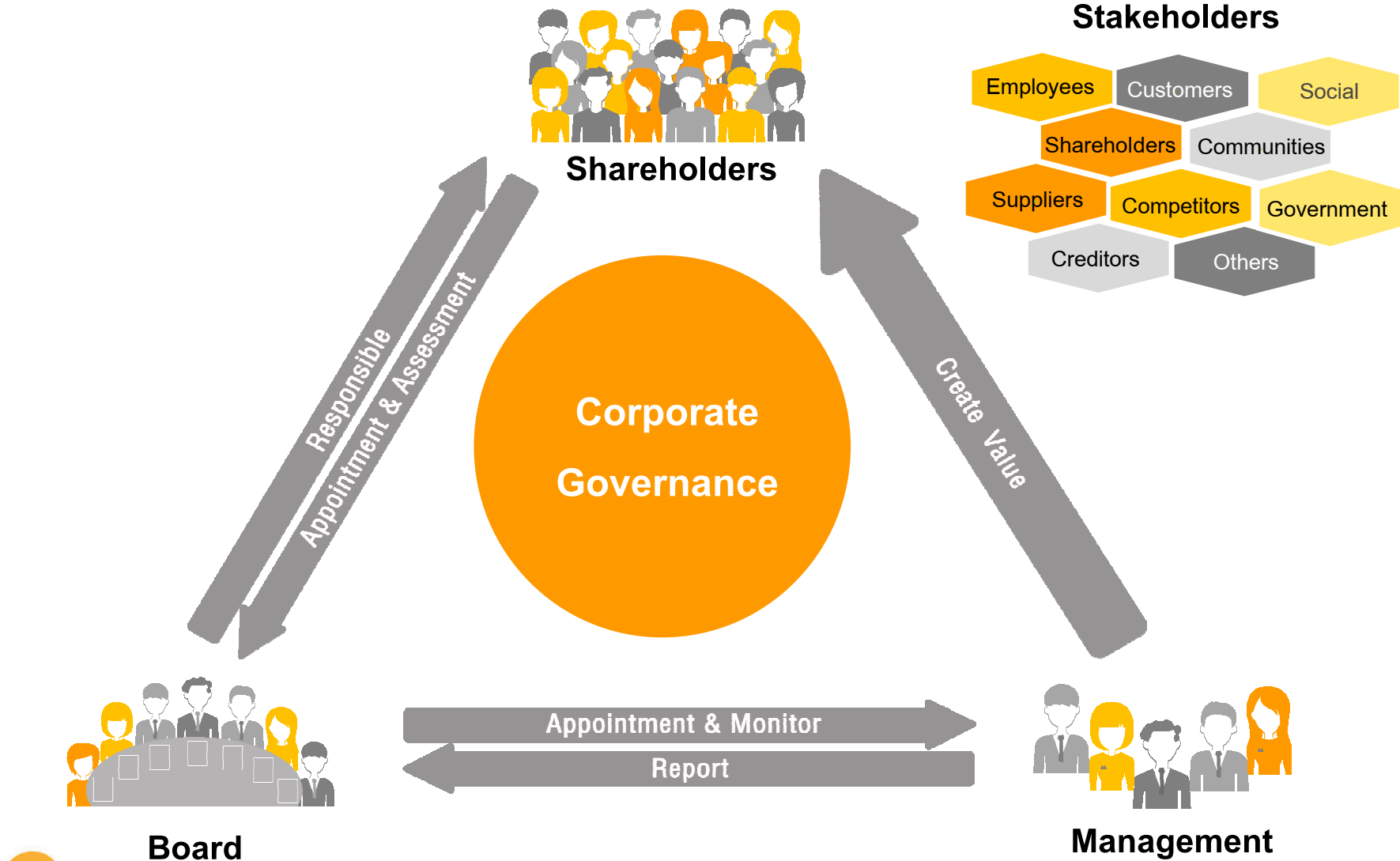
คุณสินีนาฏ แจ่มศรี

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล

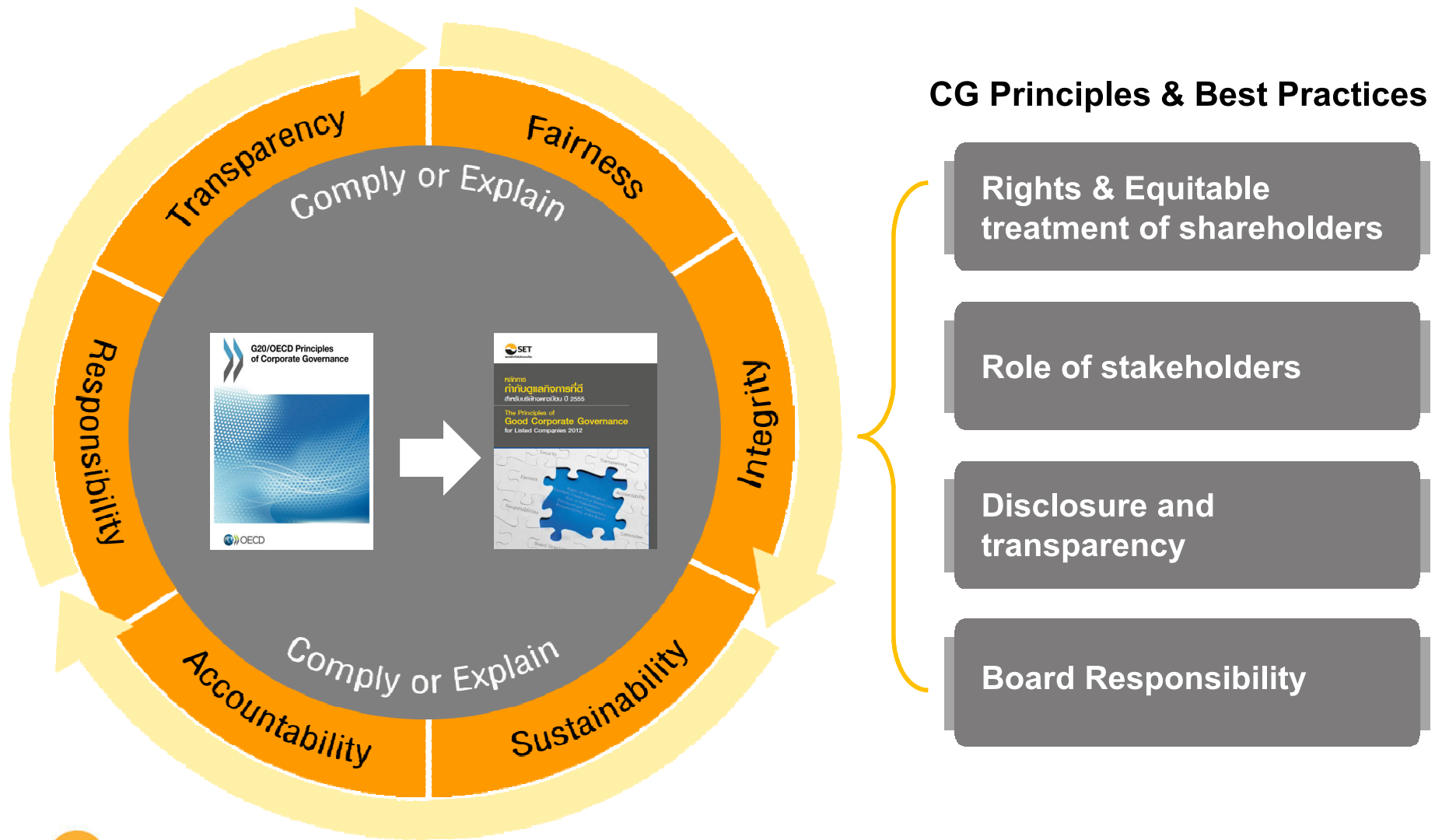
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 11 มกราคม 2560

Corporate Governance



CG Principles & Best Practices





Rights & Equitable treatment of shareholders (1/3)

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม และลงมติตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของบริษัทผ่านคณะกรรมการ



ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมกัน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ



ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยใช้สิทธิของตนในการเสนอวาระเพิ่มเติม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเปิดให้ลงมติที่ละวาระ



อำนวยความสะดวกให้การประชุมผู้ถือหุ้น



กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

Shareholders



Rights & Equitable treatment of shareholders (2/3)

Tips The Company's Preparation for shareholders' Meeting

Before the meeting

- Allow shareholders to propose the agenda 3-4 months prior to the meeting date, including submitting questions about the Company, so that the Company has enough time to prepare
- Prepare quality meeting invitation letter, indicating objectives, rationale and the board of directors' views in each agenda
- Provide opportunity for minority shareholders to propose names of qualified candidates for directors' appointment
- Propose names of independent directors for shareholders to use as proxy

On the meeting day

- Provide independent person to count the votes at shareholders' meetings, for transparency and fairness
- Provide opportunity for shareholders to vote for each individual director according to the agenda, to reflect the full use of rights
- Provide opportunity for shareholders to ask questions related to the meeting agenda and the Company's operation

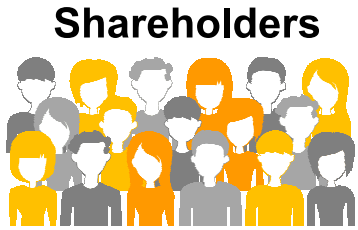
After the meeting

- Announce the shareholders' meeting resolutions on the next working day via SET system and the Company's website
- Prepare the meeting minutes within 14 days and post it via the Company's website

 By The Stock Exchange of Thailand
Empowering business and investors through our strengths to match the right financial opportunities

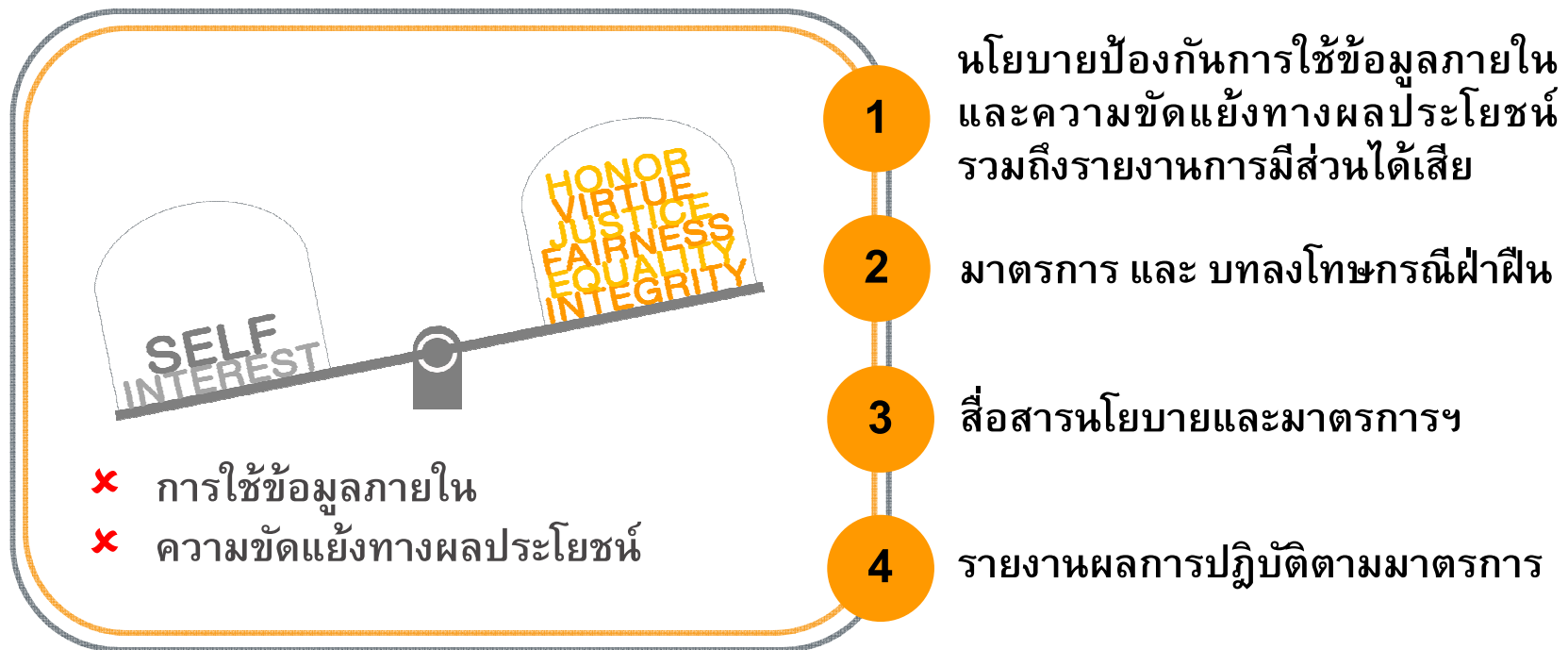
การเตรียมการจัดประชุม AGM

- ✓ ก่อนการประชุม
- ✓ วันการประชุม
- ✓ หลังการประชุม



Rights & Equitable treatment of shareholders (3/3)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

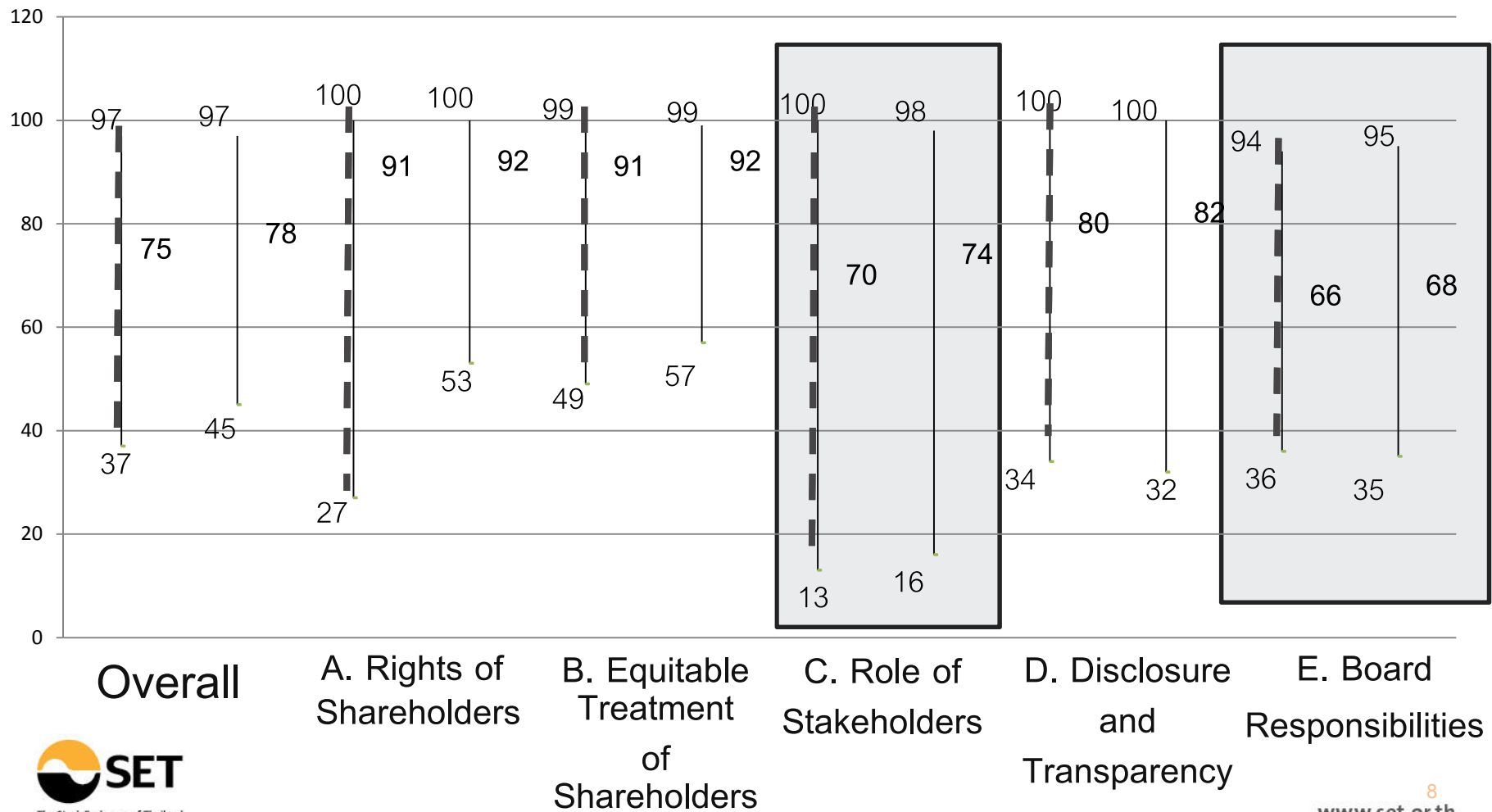


หลักเกณฑ์การสำรวจ CGR

หมวด	หลักเกณฑ์ (ข้อ)		น้ำหนัก (%)
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559
สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)	32	32	15
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)	19	19	10
การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)	28	29	20
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	50	53	20
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)	106	108	35
 รวม	235	241	100

เปรียบเทียบผลการสำรวจ CGR ปี 2558 กับ 2559

|| = ปี 2558 | = ปี 2559



Rights of Shareholders and Equitable Treatment of Shareholders

ประเด็นที่ควรพิจารณาพัฒนาต่อไป

- การนำเสนอรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (สิทธิประโยชน์อื่น ๆ) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- การจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษ



SET's Roles for Sustainable Development



For more information, please contact

CG	0-2009-9872 - 6	E-mail: cgcenter@set.or.th
IR	0-2009-9877 - 9	E-mail: IRDevelopment@set.or.th
SR	0-2009-9882 - 7	E-mail: SRcenter@set.or.th



The Stock Exchange of Thailand