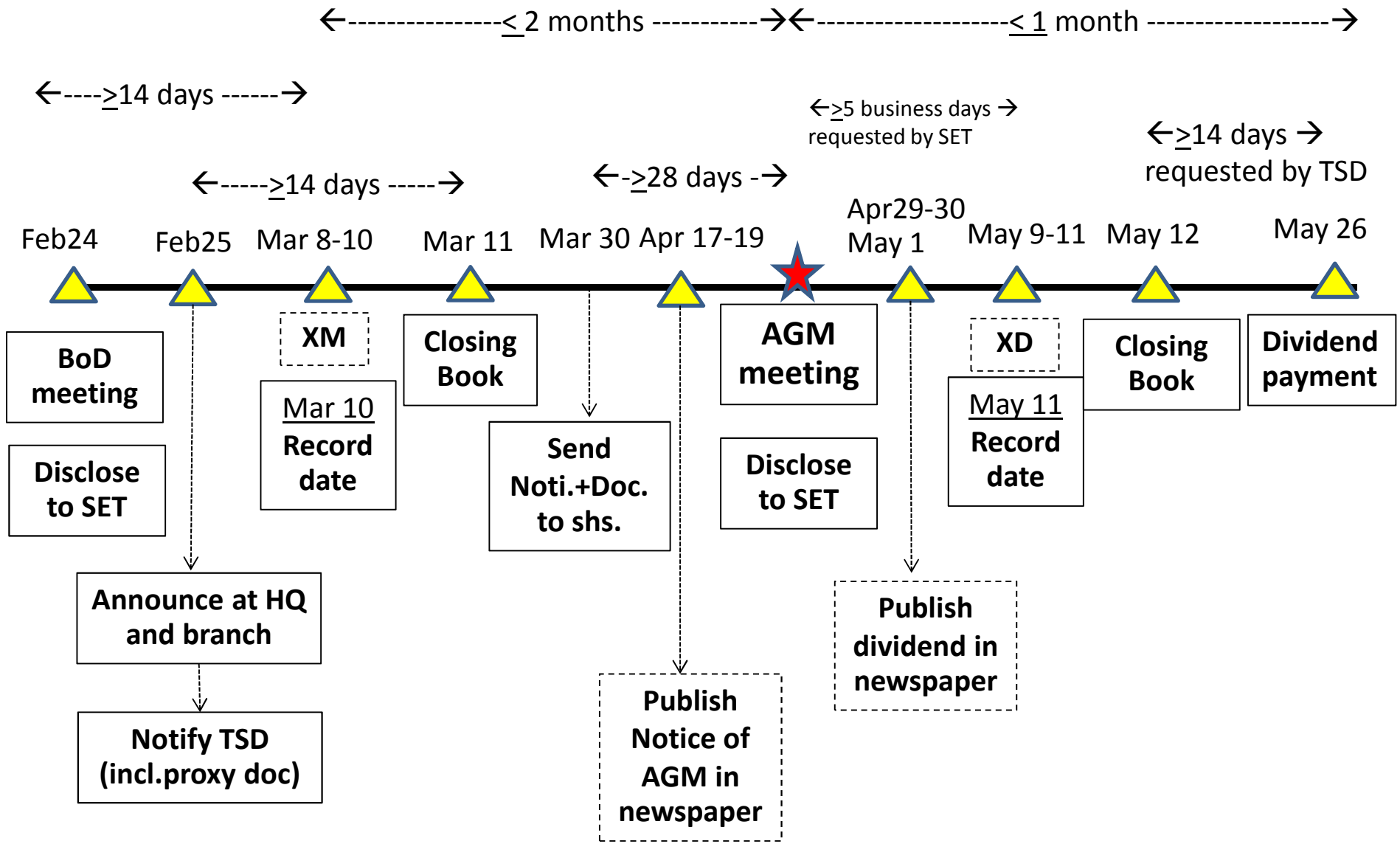
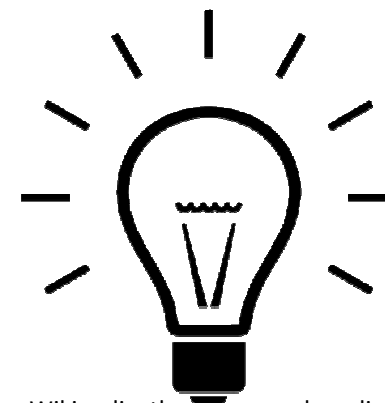


ตัวอย่าง AGM 2016



ตัวอย่าง
แผนการทำงาน



From Wikipedia, the free encyclopedia

ว/ด/ป	งานที่ต้องปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	แล้วเสร็จ	อ้างอิง/ หมายเหตุ
2 nd Week ธ.ค.58	ส่งเมลล์แจ้ง tentative AGM (BoD, SMT, ผู้สอบบัญชี, Inspector, Working team)	เลขานุการบริษัท	√	
2 nd Week ม.ค.59	จองห้องประชุม	นาย A	√	
24 ก.พ. 59	- ประชุม BoD เพื่อกำหนดวันประชุม AGM และพิจารณาวาระต่างๆ - แจ้งมติ BoD ให้ตลท.,TSD	ฝ่ายเลขานุการ นางสาว B		
25 ก.พ.59	แจ้งมติ BoD ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยการปิดประกาศ (ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น)	นาย A		พ.ร.บ.บริษัทมหาชน ม.60

ว/ด/ป	งานที่ต้องปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	แล้วเสร็จ	อ้างอิง/ หมายเหตุ
28 เม.ย.59	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุม AGM ตามระเบียบวาระ (ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุตรอบปีบัญชีของธนาคาร) - แจ้งมติที่ประชุม AGM ให้ตลท.ผ่านระบบ SCP (ระบุผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง) - เผยแพร่มติผ่านเว็บไซต์ 	ฝ่ายเลขานุการ		<ul style="list-style-type: none"> -พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.98 -ข้อบังคับ ตลท. การเปิดเผยสารสนเทศฯ - เกณฑ์ CG, AGM Checklist
29 เม.ย. – 1 พ.ค. 59	ประกาศนสพ.รายวันภาษาไทย 1 ฉบับ เรื่องบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล (ประกาศ 3 วันติดต่อกัน)	นาย A		พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ม.115 และ ม.6