



แบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561

บริษัท/ธนาคารจำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์วันที่เข้าซื้อขายวันแรก.....

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถใช้เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในภาพรวมต่อไป
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

วิธีการกรอกแบบแสดงข้อมูล

- เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นการประเมินการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยจากเอกสารที่บริษัทเผยแพร่สู่สาธารณชนเท่านั้น ดังนั้นการอ้างอิงข้อมูลที่บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแต่ละข้อ จะต้องอ้างอิงจากข้อมูลหรือเอกสารที่สาธารณชนสามารถรับทราบได้เท่านั้น หากเป็นเอกสารภายในบริษัทที่มีได้เปิดเผยสู่สาธารณชน IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่นำมาพิจารณาให้คะแนน
- การแสดงหลักฐานอ้างอิงในช่องแหล่งข้อมูลนั้น
 - + หากเป็นเอกสาร เช่น รายงานประจำปี (Annual Report) แบบ 56-1 (56-1 Form) หนังสือเชิญ (Notice) หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (Minutes) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG Policy) จรรยาบรรณ/จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct/Code of Ethic) ข้อบังคับบริษัท (Article of Association) เป็นต้น ขอให้ระบุเลขหน้า หรือย่อหน้าที่อ้างอิงถึงข้อมูลที่บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อนั้น ๆ อย่างชัดเจน ไม่ควรระบุเป็นหัวข้อกว้าง ๆ
 - + หากเป็นข้อมูลบนเว็บไซต์ ควรระบุ link ของข้อมูลที่บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในข้อนั้น ๆ อย่างชัดเจน ไม่ควรระบุแค่ชื่อเว็บไซต์ของบริษัท
- หากท่านมีข้อมูลอื่นในการอ้างอิงนอกเหนือจากที่ IOD ระบุไว้ให้ สามารถระบุเพิ่มเติมได้ ยกเว้นบางหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่า จะพิจารณาเฉพาะข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น เช่น คุณภาพของรายงานประจำปี จะพิจารณาเฉพาะจากรายงานประจำปี เป็นต้น
- เกณฑ์ที่ระบุไว้ว่า “IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้” ท่านไม่จำเป็นต้องใส่แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กรณีที่ท่านยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใด อาจเว้นว่างในช่องแหล่งข้อมูลหรือระบุว่า ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้

การนำเสนอแบบแสดงข้อมูลและเอกสารประกอบ

- ข้อมูลที่ต้องนำเสนอ ประกอบด้วย
 1. แบบแสดงข้อมูล ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2560
 3. แบบ 56-1 ประจำปี 2560
 4. หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 5. ข้อบังคับบริษัท
 6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี)
 7. จรรยาบรรณ/จริยธรรมธุรกิจ (ถ้ามี)
 8. รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (ถ้ามี)

โดยข้อมูลข้างต้น ที่บริษัทจะนำเสนอ ต้องเป็นเอกสารที่บริษัทเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ยกเว้นแบบแสดงข้อมูล

- ขอความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลภายในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 โดยท่านอาจนำส่งข้อมูลในรายการ 2-8 ทาง By Hand ล่วงหน้าก่อน วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 และนำเสนอเฉพาะแบบแสดงข้อมูลในลักษณะ Soft File ตามมาภายในวันที่กำหนด

- ท่านสามารถนำเสนอแบบแสดงข้อมูลและเอกสารประกอบได้ที่
ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อาคาร วตท. 2 ชั้น 3 เลขที่ 2/9 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค)
ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 305
โทรสาร 02-955-1156-57
E-mail : cgr@thai-iod.com

ข้อสงวนสิทธิของ IOD

- การจัดทำแบบแสดงข้อมูลนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบริษัทในการจัดทำ มิได้มีผลต่อคะแนนของการประเมินในโครงการนี้แต่อย่างใด
- IOD ขอสงวนสิทธิในการนำแบบแสดงข้อมูลนี้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้คะแนนเท่านั้น โดยสิทธิในการให้คะแนนยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ IOD ซึ่งจะพิจารณาตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว
- IOD ขอสงวนสิทธิในการนำแบบแสดงข้อมูลมาใช้เฉพาะบริษัทที่นำเสนอมาภายในเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

โปรดกรอกข้อมูลผู้ประสานงานของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ ต่อ โทรสาร
Email :

แบบแสดงแหล่งข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำปี 2561

บริษัท/ธนาคารจำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

A	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
A.1	บริษัทได้ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงหรือไม่	นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นควรได้รับสิทธิที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ	IOD ขอสงวนสิทธิในการให้คะแนนข้อนี้
A.2	คำตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่	ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ โดยบริษัทควรนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น ประกันสุขภาพ ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ สโมสรการกีฬา (Sport Club) หรือสโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือสันทนาการ (Member Club) เป็นต้นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี (หากไม่มีควรระบุว่า ไม่มี)	รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นมีการระบุว่า <input type="checkbox"/> ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ <input type="checkbox"/> มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ (โปรดระบุ) <input type="checkbox"/> Minutes หน้า
A.3	ในการเสนอวาระคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มีการนำเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ ในการให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งหรือไม่ อย่างไร	ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ควรมีการนำเสนอถึง(1)นโยบายในการกำหนดคำตอบแทนรวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง และ(2)นำเสนอถึงจำนวนเงินคำตอบแทน เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย	<input type="checkbox"/> ระบุเฉพาะจำนวนตัวเลขคำตอบแทนรวมทั้งคณะ <input type="checkbox"/> มีนโยบายและอธิบายวิธีการจ่ายคำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง เช่น คำตอบแทนรายเดือน และ/หรือค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ/หรือโบนัส/บำเหน็จประจำปี โดยระบุ จำนวนคำตอบแทนที่ได้รับตามตำแหน่ง <input type="checkbox"/> Notice หน้า <input type="checkbox"/> Minutes หน้า

A	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
A.4	ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่	บริษัทควรเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง	<input type="checkbox"/> แจกแจงผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบรายบุคคล <input type="checkbox"/> ระบุผลการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบทั้งคณะ <input type="checkbox"/> Minutes หน้า.....
A.5	บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	บริษัทควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ถือหุ้นรายย่อย และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นต้น	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้สังเกตการณ์ <input type="checkbox"/> พยาน/สักขีพยาน <input type="checkbox"/> ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> Minutes หน้า.....
A.6	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้หรือไม่	ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทควรมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า	<input type="checkbox"/> ให้สิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า <input type="checkbox"/> ให้สิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า <input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
A.7	บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	บริษัทควรจัดทำและเปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
	คุณภาพของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังนี้	
A.8	บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนหรือไม่	บริษัทควรกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระเกี่ยวกับกรรมการได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและคำตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น	<input type="checkbox"/> Notice หน้า.....

A	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
A.9	วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้งกรรมการควรระบุชื่อพร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง โดยควรมี 1.ชื่อ-นามสกุล 2. อายุ 3. ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน 4. จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ต้องมี 7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ 8. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทนี้ด้วย	<input type="checkbox"/> 1.ชื่อ-นามสกุล <input type="checkbox"/> 2. อายุ <input type="checkbox"/> 3. ประวัติการศึกษา/ประวัติการทำงาน <input type="checkbox"/> 4. จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ <u>ต้องแยกเป็นหัวข้อบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป</u> <input type="checkbox"/> 5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ <input type="checkbox"/> 6. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการหรือกรรมการอิสระ <input type="checkbox"/> 7. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> 8. วันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท <input type="checkbox"/> Notice หน้า.....
A.10	วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชีบริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการไว้ครบถ้วนชัดเจนหรือไม่	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี ในหนังสือนัดประชุม ควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับ (1) <u>ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด</u> (2) <u>ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี</u> และ(3) <u>ค่าบริการของผู้สอบบัญชี</u>	<input type="checkbox"/> ชื่อผู้สอบบัญชีและบริษัทที่สังกัด <input type="checkbox"/> ประสบการณ์ความสามารถ รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี <input type="checkbox"/> ค่าบริการของผู้สอบบัญชี <input type="checkbox"/> Notice หน้า.....
A.11	ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือไม่	ในการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ควรแจ้ง (1) <u>นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท</u> (2) <u>อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย</u> พร้อม(3) <u>เหตุผลและข้อมูลประกอบในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลก็ควรมี (1)นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (2)เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา</u>	<input type="checkbox"/> นโยบายการจ่ายเงินปันผล <input type="checkbox"/> จ่ายปันผล <input type="checkbox"/> งดจ่ายปันผล <input type="checkbox"/> เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา <input type="checkbox"/> ขาดทุนสะสม <input type="checkbox"/> จำนวนเงินปันผลที่เสนอ <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ <input type="checkbox"/> Notice หน้า.....

A	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
A.12	ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอหรือไม่	ทุกวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น <u>ต้องมีหัวข้อที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระไว้ให้ชัดเจน</u>	<input type="checkbox"/> Notice หน้า.....
A.13	ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอหรือไม่	ทุกวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม <u>ต้องมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้ให้ชัดเจน</u>	<input type="checkbox"/> Notice หน้า.....
	คุณภาพของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ควรประกอบด้วยรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้	
A.14	มีการบันทึกเกี่ยวกับการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นควรบันทึกการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน	<input type="checkbox"/> แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ <input type="checkbox"/> มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง <input type="checkbox"/> Minutes หน้า.....
A.15	มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้หรือไม่	ประธานที่ประชุมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ	<input type="checkbox"/> เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ใดซักถาม <input type="checkbox"/> บันทึกประเด็นคำถาม-คำตอบ <input type="checkbox"/> Minutes หน้า.....
A.16	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียงหรือไม่	ในแต่ละวาระของการประชุมที่ต้องมีการลงมติของที่ประชุม บริษัทควรจัดให้มีการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้ให้ชัดเจนในรายงานการประชุม โดยมีการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระให้ชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระ	<input type="checkbox"/> บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน <input type="checkbox"/> บันทึกคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกวาระ <input type="checkbox"/> Minutes หน้า.....

A	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
A.17	ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไว้หรือไม่	คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาเกี่ยวกับบริษัทต่อคณะกรรมการ ดังนั้นบริษัทควรบันทึกรายชื่อพร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง	<input type="checkbox"/> Minutes หน้า.....
A.18	บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่	บริษัทควรเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยอาจแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลท. หรือเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	<input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
A.19	ประธานกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	ประธานกรรมการถือเป็นตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น <u>ประธานกรรมการควรเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง</u> เพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/> Minutes หน้า..... โปรดระบุ ชื่อ.....
A.20	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) ของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	<u>ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง</u> เพื่อตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นในการประชุม	<input type="checkbox"/> Minutes หน้า..... โปรดระบุ ชื่อ.....

A	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
A.21	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/> Minutes หน้า..... โปรตระบุ ชื่อ.....
A.22	ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนควรเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/> Minutes หน้า..... โปรตระบุ ชื่อ.....
A.23	ประธานคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นหรือไม่	ประธานคณะกรรมการสรรหาควรเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อพบปะและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/> Minutes หน้า..... โปรตระบุ ชื่อ.....
A.24	บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้ง่ายหรือไม่	บริษัทควรจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย	<input type="checkbox"/> Notice หน้า <input type="checkbox"/> Minutes หน้า
	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างไร	ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาว่า ตลาดทุนที่ดีควรเป็นตลาดทุนที่กระบวนการในการครอบงำกิจการสามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส บริษัทไม่ควรสร้างกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการที่จะทำให้ฝ่ายจัดการหรือผู้มีอำนาจควบคุมใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองในกรณีที่มีการบริหารงานอย่างขาดประสิทธิภาพหรือไม่โปร่งใส	
A.25	มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัทหรือไม่		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
A.26	มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัทหรือไม่		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
A.27	คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทใช่หรือไม่ (Bonus)		จำนวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม คิดเป็น.....% <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า <input type="checkbox"/> Company Website โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

A	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
A.28	บริษัทมีสัดส่วนของหุ้น free float เท่าใด	บริษัทควรมีหุ้น free float เกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด หรืออย่างน้อยควรมีมากกว่าร้อยละ 15	สัดส่วน free float ณ วันปิดสมุดทะเบียนประเภท: XM ของปี 2561 <input type="checkbox"/> มากกว่าหรือเท่ากับ 40% <input type="checkbox"/> ระหว่าง 15% - 39% <input type="checkbox"/> น้อยกว่า 15 % <input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
A.29	ในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งได้มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือไม่อย่างไร (Penalty)	ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิได้ทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม การเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในวาระการประชุมจึงเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนั้น บริษัทควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น	<input type="checkbox"/> มีการเพิ่มวาระในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/> ไม่มีการเพิ่มวาระในการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/> Notice หน้ามีจำนวน.....วาระ <input type="checkbox"/> Minutes หน้ามีจำนวน.....วาระ.
A.30	บริษัทได้ละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่อง <u>การซื้อหุ้นคืนหรือไม่</u> (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
A.31	บริษัทได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือไม่ (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
A.32	บริษัทได้ละเลยต่อเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่าง <u>นัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือไม่</u> (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

B	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
B.1	บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงใช่หรือไม่	หุ้นประเภทเดียวกัน ควรมีสหสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
B.2	ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษัทได้เปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทหรือไม่	ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท (One class of Share) บริษัทควรเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท	<input type="checkbox"/> มีเฉพาะหุ้นสามัญ <input type="checkbox"/> มีหุ้นประเภทอื่น ระบุ..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า <input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
B.3	บริษัทมีกระบวนการ/ช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการหรือไม่	บริษัทควรจัดให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ เช่น (1)จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำปี หรือ(2)มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้	<input type="checkbox"/> มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า <input type="checkbox"/> มีการลงคะแนนเสียงแบบCumulative Voting <input type="checkbox"/> Minutes หน้า..... <input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
B.4	บริษัทมีนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททราบหรือไม่	บริษัทควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน และมีมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
B.5	ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการทำรายการ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ ก่อนที่จะทำรายการหรือไม่อย่างไร	ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ(1)ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (2)นโยบายการกำหนดราคา (3)มูลค่ารวมของรายการ รวมทั้ง(4)ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้

B	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
B.6	บริษัทได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) หรือไม่	บริษัทควรเปิดเผยในรายงานประจำปีว่า รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า
B.7	บริษัทมีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างน้อยเพียงใด	พิจารณาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทว่ามาจากการทำธุรกิจในกลุ่มมากน้อยเพียงใด โดยเทียบกับรายได้รวมและรายจ่ายรวม ทั้งนี้จะพิจารณาระดับของการทำรายการ ไม่ว่าจะเป็รายได้หรือรายจ่าย ซึ่งต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกิน 10%	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
B.8	บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือไม่	บริษัทควรจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยเฉพาะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม	บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบใดให้ผู้ถือหุ้น <input type="checkbox"/> แบบ ก. <input type="checkbox"/> แบบ ข. <input type="checkbox"/> แบบ ค. <input type="checkbox"/> ไม่นำส่ง <input type="checkbox"/> Notice หน้า.....
B.9	ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการระบุถึงเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนหรือไม่	บริษัทควรระบุถึงเอกสาร/หลักฐานรวมทั้งคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/> Notice หน้า.....
B.10	บริษัทมีการกำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหรือไม่	บริษัทไม่ควรกำหนดกฎเกณฑ์โดยจงใจให้เกิดความยุ่งยากโดยไม่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน เช่น การกำหนดให้ต้องมีการรับรองเอกสารโดยหน่วยงานทางการ ฯลฯ	<input type="checkbox"/> Notice หน้า.....

B	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
B.11	บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลากี่วัน	บริษัทควรจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม	ส่งไปรษณีย์วันที่..... วันจัด AGM คือ วันที่ รวมส่งล่วงหน้า วัน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบวันดังกล่าวกับข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกครั้ง
B.12	บริษัทได้นำเสนอหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันหรือไม่	บริษัทควรใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งควรจะนำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม	<input type="checkbox"/> SET Website ในส่วน ข่าวบริษัท/หลักทรัพย์ โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท..... วันจัด AGM คือ วันที่ รวมเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า วัน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบวันดังกล่าวกับข้อมูลจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีกครั้ง
B.13	บริษัทได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) หรือไม่ (Bonus)	การลงคะแนนเสียงแบบสะสมเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกที่จะลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ให้กับกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ต้องการเลือกเป็นกรรมการหรือจะแบ่งคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการหลายคนก็ได้ จึงถือเป็นวิธีการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้งผู้ที่ตนต้องการให้เป็นกรรมการได้อย่างแท้จริง ดังนั้น หากบริษัทมีการใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมในการเลือกตั้งกรรมการก็ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น	<input type="checkbox"/> ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ one-share one-vote <input type="checkbox"/> ใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting <input type="checkbox"/> Minutes หน้า.....

B	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
B.14	บริษัท มีการส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือไม่ (Bonus)	ผู้ถือหุ้นทุกรายควรมีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทควรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ	<input type="checkbox"/> Notice (โปรดแนบฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เอกสารนี้ต้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย) <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
B.15	บริษัท มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทหรือไม่อย่างไร (Penalty)	บริษัทไม่ควรมียาการระหว่างกันในขณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเอง ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
B.16	ในปีที่ผ่านมา เคยเกิดกรณีที่กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ (Penalty)	บริษัทควรป้องกันไม่ให้เกิดกรณีการซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
B.17	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันหรือไม่อย่างไร (Penalty)	บริษัทควรระมัดระวังไม่ให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ต.	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
B.18	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรณีฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่อย่างไร (Penalty)	บริษัทควรระมัดระวังไม่ให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ/ก.ล.ต.	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
B.19	บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหรือไม่ (Bonus)		<input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย The Role of Stakeholders

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.1	บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่	บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยออกรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี แต่หากสามารถจัดทำเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) แยกต่างหากหรือจัดทำเป็นรายงานไว้ตามกรอบของ GRI โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น	<input type="checkbox"/> จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม <input type="checkbox"/> จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามกรอบ GRI โดยเปิดเผย GRI Index <input type="checkbox"/> จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามกรอบ GRI และได้รับการรับรอง <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า.....
C.2	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานหรือไม่ อย่างไร	คณะกรรมการควรมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย และเปิดเผยถึงการปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย <input type="checkbox"/> เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ/อัตราการหยุดงาน/อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
C.3	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร	คณะกรรมการควรมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.4	คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานหรือไม่	การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงานในระยะยาว	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Financial Statement and Footnote หน้า.....
C.5	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยถึง <u>แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในเรื่องนี้</u> และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีไว้ให้ชัดเจน	<input type="checkbox"/> มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ของพนักงาน <input type="checkbox"/> เปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
C.6	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยถึง <u>การปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ</u>	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
C.7	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้หรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึง <u>การปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ</u>	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.8	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
C.9	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกลูกค้าไว้หรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า <input type="checkbox"/> เปิดเผยกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าของบริษัทโดยละเอียด <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
C.10	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท และ มีการระบุถึง <input type="checkbox"/> เรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน <input type="checkbox"/> การบริหารเงินทุน <input type="checkbox"/> กรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.11	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.12	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.13	บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (certified companies) วันที่ได้รับการรับรอง..... วันที่สิ้นสุดการรับรอง	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.14	บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.15	บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.16	บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่	<input type="checkbox"/> จัดอบรมภายในองค์กร..... <input type="checkbox"/> ส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรอื่น โปรดระบุ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.17	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไว้หรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.18	คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร	คณะกรรมการควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.19	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14000, 14001 หรือมีมาตรการ/วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	<input type="checkbox"/> ISO14000, 14001 <input type="checkbox"/> Green Label <input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.20	คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร	คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.21	คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่	คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ <input type="checkbox"/> จัดอบรมภายในองค์กร..... <input type="checkbox"/> ส่งพนักงานไปอบรมกับองค์กรอื่น โปรดระบุ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.22	คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่	คณะกรรมการควรจัดให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแก่คณะกรรมการ โดยอาจมอบหมายให้กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.23	บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่อง ที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่	บริษัทควรจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่อง ที่พนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ที่อาจเป็นการ กระทำผิดและเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการ ไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.24	บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้อง พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดหรือไม่	บริษัทควรกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการ ปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.25	บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการ แจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูล ในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่	บริษัทควรจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียใน การแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

C	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
C.26	บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่	บริษัทควรกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งใน <u>ระยะสั้น</u> เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และใน <u>ระยะยาว</u> เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP), โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard เป็นต้น	<input type="checkbox"/> Balanced Scorecard <input type="checkbox"/> ESOP <input type="checkbox"/> EJIP <input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report) หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
C.27	มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมหรือไม่ (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
C.28	บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
C.29	บริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หรือไม่ (Bonus)	บริษัทมีการจัดทำรายงานแบบบูรณาการตาม Integrated Report framework และได้รับการรับรองจาก IIRC (International Integrated Reporting Council)	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Sustainability Report (CSR Report)..... (โปรดแนบรายงาน ทั้งนี้รายงานนี้ต้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส Disclosure and Transparency

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
	บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างไร โปร่งใสหรือไม่อย่างไร	ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนควรมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุน และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนโปร่งใส โดยในกรณีที่มีโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ควรมีการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่จะแสดงให้เห็นถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของบริษัท	
D.1	มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่	บริษัทควรเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.2	โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผยแสดงให้เห็นถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างชัดเจนหรือไม่	โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปิดเผย ควรเป็นข้อมูลล่าสุดที่แสดงให้เห็นผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทได้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่ควรมี Nominee ถือหุ้นอยู่เลย หรือมี Nominee ถือหุ้นอยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5%	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.3	มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้หรือไม่	บริษัทควรเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรง คือ การถือหุ้นของกรรมการ และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดียวหรือไม่แยกทางตรงและทางอ้อม <input type="checkbox"/> บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นแยกระหว่าง ทางตรง และทางอ้อม <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.4	มีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้หรือไม่	บริษัทควรเปิดเผยการถือหุ้นของผู้บริหารทั้งทางตรงคือ การถือหุ้นของผู้บริหาร และทางอ้อม เช่น การถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นทางตรงอย่างเดี่ยวหรือไม่แยกทางตรงและทางอ้อม <input type="checkbox"/> บริษัทเปิดเผยการถือหุ้นแยกระหว่าง ทางตรง และทางอ้อม <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
	พิจารณาคุณภาพของรายงานประจำปีในหัวข้อต่อไปนี้ (ข้อ D.05 – D.21)	ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทควรมีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ	
D.5	บริษัทได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ นั้น เป็นเพราะเหตุผลใด	บริษัทควรเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีว่า ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ นั้น เป็นเพราะเหตุผลใด	<input type="checkbox"/> มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลท.ครบถ้วนทุกหลักการ <input type="checkbox"/> เปิดเผยกรณีที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการของตลท. เป็นเพราะเหตุผลใด <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.6	วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/Long Term Goal)	บริษัทมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์เป้าหมายระยะยาว (มากกว่า 3 ปีขึ้นไป) ของบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.7	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	ควรเป็นการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัท	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.8	ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน	ตัวอย่างเช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด หรือระดับความพึงพอใจของลูกค้า(ที่ระบุเป็นร้อยละ อย่างชัดเจน) เป็นต้น	<input type="checkbox"/> ตัวเลขร้อยละส่วนแบ่งทางการตลาด <input type="checkbox"/> ตัวเลขร้อยละระดับความพึงพอใจของลูกค้า <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.9	ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน	ควรเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่จะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัทได้อย่างชัดเจน และมีการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ รวมทั้งสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.10	โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)	ควรเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.11	ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	แสดงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.12	นโยบายการจ่ายเงินปันผล		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.13	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.14	ประวัติของคณะกรรมการ	ระบุ 1. ชื่อ-สกุล 2. อายุ 3. ตำแหน่ง 4. ประวัติการศึกษา 5.ประสบการณ์ 6. สัดส่วนการถือหุ้น 7. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยต้องแยกเป็นหัวข้อของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน 8. วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในครั้งแรก	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> ชื่อ-สกุล <input type="checkbox"/> อายุ <input type="checkbox"/> ตำแหน่ง <input type="checkbox"/> ประวัติการศึกษา <input type="checkbox"/> ประสบการณ์ <input type="checkbox"/> สัดส่วนการถือหุ้น <input type="checkbox"/> วัน เดือน ปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ <input type="checkbox"/> การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องแยกเป็นหัวข้อ ของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน
D.15	การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ	ในรายชื่อกรรมการควรระบุให้ชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.16	การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับและจำนวนเงินที่ได้รับ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.17	นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	ควรเปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทน ที่ให้กับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.18	การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล	บริษัทควรเปิดเผยจำนวนเงินและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับเป็นรายบุคคล	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.19	การเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.20	การเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน	ในการเปิดเผยรายชื่อกรรมการควรระบุถึงจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆในปีที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.21	การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา	บริษัทควรจัดให้กรรมการทุกคนเข้าเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมทุกปีเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการและเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> ไม่มีกรรมการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการทุกคนในปีที่ผ่านมา <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.22	บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่	กรณีที่มีการทำรายการระหว่างกัน ควรเปิดเผยรายละเอียด โดยระบุ 1.ชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน 2.ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ 3.เงื่อนไข/นโยบายราคา และ 4.มูลค่าของรายการ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Financial Statement and Footnote หน้า.....

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.23	บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง	บริษัทควรกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า.....
D.24	บริษัทเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
D.25	บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า.....
D.26	บริษัทกำหนดและเปิดเผยไว้ถึงนโยบายที่ว่า การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า.....
D.27	บริษัทได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีความน่าเชื่อถือหรือไม่	บริษัทควรว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... โปรตระบุ ชื่อผู้สอบบัญชีบัญชี..... บริษัทสอบบัญชี.....

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.28	บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... โปรตระบุ จำนวนค่าสอบบัญชี.....
D.29	บริษัทเปิดเผยค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... โปรตระบุ จำนวนค่าบริการอื่น ๆ (ถ้ามี)..... กรณีที่ไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ต้องระบุไว้ในรายงานประจำปีว่า ไม่มี
D.30	งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยมีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีหรือไม่	การถูกรับรองงบการเงินโดยมีเงื่อนไข จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในความโปร่งใสของบริษัท ดังนั้นงบการเงินของบริษัทควรได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีของบริษัท	<input type="checkbox"/> รายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี หน้า.....
D.31	บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่สิ้นสุดรอบปีบัญชีหรือไม่		วันที่เผยแพร่ Annual Report <input type="checkbox"/> SET Website โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
	บริษัทได้จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลายดังต่อไปนี้หรือไม่	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน บริษัทควรจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไว้หลาย ๆ ช่องทาง	
D.32	รายงานประจำปี		<input type="checkbox"/> Annual Report..... (โปรดแนบรายงานประจำปี ทั้งนี้รายงานนี้ต้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย)

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.33	รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส		<input type="checkbox"/> SET Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
D.34	เว็บไซต์ของบริษัท		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
D.35	การพบปะกับนักวิเคราะห์		<input type="checkbox"/> จัดงานพบปะกับนักวิเคราะห์ จำนวน.....ครั้ง <input type="checkbox"/> เข้าร่วมงาน Opportunity Day จำนวน.....ครั้ง <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
D.36	การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท		<input type="checkbox"/> จัดงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท จำนวน.....ครั้ง <input type="checkbox"/> จัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท จำนวน.....ฉบับ <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
D.37	ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า หรือไม่		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
	บริษัทมีเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับบริษัทในเรื่องเหล่านี้หรือไม่	การเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำ และสามารถเข้าถึงได้ง่ายในปัจจุบัน บริษัทจึงควรใช้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุนนอกเหนือจากการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด	
D.38	ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.39	งบการเงินของบริษัท	ควรเปิดเผยทั้งงบปีปัจจุบัน และย้อนหลังไปอย่างน้อย 1 ปี	<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.40	เอกสารข่าว (Press Release) ของบริษัท		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.41	โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.42	โครงสร้างองค์กร		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.43	โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ (ถ้ามี)	ควรเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างกลุ่มธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน	<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.44	ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.45	ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.46	ข้อบังคับบริษัท		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.47	รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.48	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

D	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
D.49	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถดาวน์โหลดได้		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.50	จัดทำเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ		<input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.51	บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือระบุบุคคลและช่องทางที่นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้โดยสะดวกหรือไม่	บริษัทควรจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือมอบหมายให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ <u>โดยเฉพาะ</u> ที่ผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก โดยแจ้งให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อไว้ในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์บริษัท ฯลฯ	<input type="checkbox"/> จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ <input type="checkbox"/> แต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ช่องทางติดต่อ <input type="checkbox"/> โทรศัพท์ <input type="checkbox"/> Email <input type="checkbox"/> Fax. <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
D.52	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต.หรือไม่อย่างไร (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
D.53	บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO หรือไม่ (Bonus)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Board Responsibilities

E	ลักษณะที่	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.1	คณะกรรมการมีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการเป็นของตนเองหรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการซึ่งแสดงถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดย <u>คณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายดังกล่าว</u>	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... (โปรดแนบ CG Policy ทั้งนี้เอกสารนี้ต้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทด้วย) <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
E.2	คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือเว็บไซต์ของบริษัท หรือไม่	คณะกรรมการควรจัดทำนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัท	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
E.3	บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.4	บริษัทได้กำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าวหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.5	คณะกรรมการมีการกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจของบริษัทไว้หรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.6	คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.7	คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติหรือไม่	คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และเปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.8	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่	การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในจำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.9	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทหรือไม่ (Bonus)	ข้อยกเว้น หรือหากสามารถกำหนดไว้ไม่เกิน 3 แห่งได้ ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.10	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.11	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปีไว้หรือไม่	คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยควรกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น หรือหากสามารถกำหนดไว้ไม่เกิน 6 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.12	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 6 ปีไว้หรือไม่ (Bonus)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.13	มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปีหรือไม่ (Penalty)		<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี จำนวน.....คน <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.14	บริษัทละเลยต่อการเปิดเผยว่า กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ (Penalty)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.15	กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ (Penalty)		<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี จำนวน.....คน โปรดระบุ <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.16	ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่งหรือไม่		<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี จำนวน.....คน โปรตระบุ <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.17	ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่งหรือไม่		<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี จำนวน.....คน <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.18	ในคณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่		<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี โปรตระบุ..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.19	ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ดังนั้นคณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็น การฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ	IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
E.20	บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานหรือไม่ (Compliance Unit) (Bonus)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรตระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.21	คณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทหรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในบริษัท ทั้งนี้ถ้ามีการจ้างหน่วยงานจากภายนอก ควรระบุรายชื่อบุคคลภายในบริษัทที่ทำการดูแลด้วย	<input type="checkbox"/> จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน <input type="checkbox"/> จ้างบริษัทจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.22	ในกรณีที่มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานนี้มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหรือไม่อย่างไร	เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทควรจัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบด้วย	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.23	บริษัทได้เปิดเผยชื่อของหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) หากเป็นการว่าจ้างภายนอก ได้ระบุว่า ใช้บริษัทสอบบัญชีใดหรือไม่		โปรดระบุ <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
	การประเมินคุณภาพรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบควรรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ที่สำคัญของตนเองว่าได้มีการปฏิบัติในเรื่องใดบ้าง และมีผลการปฏิบัติหรือความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแลอย่างไร	
E.24	การเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีนั้น	พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.25	การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน	พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.26	การทำรายการระหว่างกัน	พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.27	การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.28	การสอบทานรายงานทางการเงิน	พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.29	การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย	พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.30	ข้อสรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ โดยรวม	พิจารณาเฉพาะรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.31	คณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (<u>Board Diversity</u>) หรือไม่ เช่น ทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.32	คณะกรรมการได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.33	คณะกรรมการได้เปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.34	ในการสรรหากรรมการ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ (Bonus)	ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการควรจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.35	คณะกรรมการได้ใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่หรือไม่ (Bonus)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.36	คณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่หรือไม่อย่างไร	บริษัทควรจัดเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.37	คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.38	กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือไม่อย่างไร	บริษัทควรสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการให้มากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) และเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.39	คณะกรรมการสนับสนุนกรรมการให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่	คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....
E.40	ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมกี่ครั้ง	เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ <u>ควรมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี</u>	<input type="checkbox"/> มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน.....ครั้ง <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.41	ในปีที่ผ่านมา กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการอย่างน้อยเพียงใด	กรรมการบริษัทที่มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะ ควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปี ที่ผ่านมา	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ยรวมของทั้งคณะ คิดเป็น% <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.42	บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุม ขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.43	คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้า ทุกปีหรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดตารางการประชุมไว้ ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.44	กรรมการทุกคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม ทั้งปีหรือไม่	กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุม ทั้งปี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.45	คณะกรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 วันทำการหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.46	ในปีที่ผ่านมากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการ ประชุมระหว่างกันเองหรือไม่อย่างไร	บริษัทมีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหารในปีที่ผ่านมา และเปิดเผยรายละเอียด จำนวนครั้งการจัดประชุมไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> มี จำนวน.....ครั้ง <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.47	คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงหรือไม่	คณะกรรมการควรดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และมีระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.48	คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.49	คณะกรรมการได้พิจารณาระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.50	คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่ (Bonus)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า.....
E.51	คณะกรรมการได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.52	คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Code of Conduct/Code of Ethic หน้า
E.53	คณะกรรมการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนหรือไม่อย่างไร	คณะกรรมการควรเปิดเผยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) ที่ชัดเจนไว้ในรายงานประจำปี	เปิดเผยแยกแยะระหว่าง <input type="checkbox"/> หน้าที่คณะกรรมการ <input type="checkbox"/> หน้าที่ฝ่ายจัดการ <input type="checkbox"/> หน้าที่CEO <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.54	บริษัทได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.55	คณะกรรมการมีการประเมินผลงานประจำปีของ <u>ทั้งคณะ</u> หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.56	คณะกรรมการได้เปิดเผย <u>กระบวนการ</u> ในการประเมินผลงานคณะกรรมการ <u>ทั้งคณะ</u> หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.57	คณะกรรมการได้เปิดเผย <u>หลักเกณฑ์</u> การประเมินผลงานคณะกรรมการ <u>ทั้งคณะ</u> หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.58	คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็น <u>รายบุคคล</u> หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.59	คณะกรรมการได้เปิดเผย <u>กระบวนการ</u> ในการประเมินผลงานกรรมการเป็น <u>รายบุคคล</u> หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.60	คณะกรรมการได้เปิดเผย <u>หลักเกณฑ์</u> การประเมินผลงานกรรมการเป็น <u>รายบุคคล</u> หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.61	คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของ <u>คณะกรรมการชุดย่อย</u> ทุกชุดหรือไม่		บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย (ระดับกรรมการ) จำนวน.....ชุด. โปรดระบุ..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.62	คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กรหรือไม่	คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.63	คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.64	คณะกรรมการได้เปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า.....
E.65	คณะกรรมการได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.66	ผู้ถือหุ้น/คณะกรรมการได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร/ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.67	คณะกรรมการมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทหรือไม่	บริษัทควรมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ควรมีการเปิดเผยข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทด้วย	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะโปรดระบุชื่อเลขานุการบริษัท.....
E.68	เลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านกฎหมายหรือบัญชีหรือได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทหรือไม่		จบการศึกษา <input type="checkbox"/> บัญชี <input type="checkbox"/> กฎหมาย /ผ่านการอบรมหลักสูตร <input type="checkbox"/> CSP <input type="checkbox"/> FPCS/ FCS <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.69	ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ โปรดระบุชื่อประธานกรรมการ.....
E.70	ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเป็นคนเดียวกันหรือไม่	ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน จึงควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด)	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ โปรดระบุชื่อผู้บริหารสูงสุดของบริษัท.....
E.71	คณะกรรมการได้กำหนดและเปิดเผยบทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการไว้หรือไม่	คณะกรรมการควรเปิดเผยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ที่ชัดเจนไว้ให้เป็นที่ทราบ	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> CG Policy หน้า..... <input type="checkbox"/> Company Website โปรดระบุ link ของข้อมูลนี้โดยเฉพาะ
	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ให้ชัดเจน	
E.72	คณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.73	มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.74	มีการเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบไว้ให้เป็นที่ทราบหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.75	สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.76	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.77	มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนในรายงานประจำปีหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.78	คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการศึกษาด้านบัญชีหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรแกรมบัญชีกรรมการที่ท่านอ้างอิงถึง
E.79	คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.80	คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
	การจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน	คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	
E.81	คณะกรรมการมีการจัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทนหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.82	มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจนหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.83	คณะกรรมการค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรดระบุจำนวนกรรมการอิสระ มี คน จากทั้งหมด คนคิดเป็น ... %
E.84	ประธานคณะกรรมการค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.85	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.86	มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคนในรายงานประจำปีหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
	การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	
E.87	บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.88	มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาไว้อย่างชัดเจนหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.89	คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดหรือไม่ (Bonus)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.90	คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรดระบุจำนวนกรรมการอิสระ มี คน จากทั้งหมด คนคิดเป็น ... %
E.91	ประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.92	คณะกรรมการสรรหาได้จัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.93	มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรดระบุจำนวนครั้งของการประชุม ครั้ง
E.94	คณะกรรมการมีการจัดตั้ง CG Committee (เฉพาะระดับกรรมการ) หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.95	คณะกรรมการมีการจัดตั้ง Risk Management Committee หรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.96	คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5-12 คนหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรดระบุจำนวนของกรรมการ คน
E.97	คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คนหรือไม่ (Bonus)		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรดระบุจำนวนของกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง คน

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.98	คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นจำนวนเท่าไร	คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 66%	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรดระบุจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มี คน จากทั้งหมด คน คิดเป็น %
E.99	คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระเป็นจำนวนเท่าไร	คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50%	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... โปรดระบุจำนวนกรรมการอิสระ มี คน จากทั้งหมด คน คิดเป็น %
E.100	บริษัทมีการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการและเปิดเผยไว้ให้เป็นที่ทราบหรือไม่	คณะกรรมการควรกำหนดนิยามความเป็นอิสระที่จะใช้เป็นคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ให้ชัดเจน โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำและกำหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของบริษัทและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.101	กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือไม่		<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.102	คณะกรรมการมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปีหรือไม่	คณะกรรมการควรจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี	<input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....

E	หลักเกณฑ์	แนวพิจารณา	แหล่งข้อมูล
E.103	บริษัทจัดให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมี 1.ระยะเวลาในการใช้สิทธิมากกว่า 3 ปี 2.กำหนดราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ และ 3.ไม่มีการระงับตัวเกิน 5 % (Bonus/Penalty)		ในการประชุม AGM /EGM ปี 2559-2560 <input type="checkbox"/> มีการอนุมัติ <input type="checkbox"/> ESOP <input type="checkbox"/> EJIP <input type="checkbox"/> warrant <input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า..... <input type="checkbox"/> AGM Minutes / EGM Minutes หน้า <input type="checkbox"/> SET Website/SETSMART
E.104	บริษัทได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ (Bonus)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
E.105	คณะกรรมการชด้อยทุกชุด (เฉพาะระดับกรรมการ) ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (Bonus)		บริษัทมีคณะกรรมการชด้อย (ระดับกรรมการ) จำนวน.....ชุด. โปรดระบุ..... <input type="checkbox"/> Annual Report หน้า..... <input type="checkbox"/> 56-1 Form หน้า.....
E.106	ในรอบปีที่ผ่านมา มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต (Fraud) หรือกระทำผิดจริยธรรมหรือไม่ (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
E.107	มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาประเด็นเรื่องการทำกับดักกิจการของบริษัทหรือไม่ (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้
E.108	มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทอันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการหรือไม่ (Penalty)		IOD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนข้อนี้

