



Other Attachment

1. Certified Company Affidavit with seals.
2. Check list



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001214 (เดิมเลขที่ บมจ.195) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายเมธา ตริลลิต

2.นายวิวัฒน์ ตริลลิต

3.นายเชาว์รุฑ พจนาลัย

4.นางวันทนา พจนาลัย

5.นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์

6.นายชัยวัฒน์ จันทรศรีวงศ์

7.นายเลิศชัย สีสายนกุล

8.นายจงรัก ปริษานนท์

9.นายสุรชัย เขิงวิวัฒน์กิจ

10.นางสาวรัชณี ตริลลิต

11.นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายเมธา ตริลลิต หรือ นายวิวัฒน์ ตริลลิต ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางวันทนา พจนาลัย หรือ นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท/ ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 142,800,000.00 บาท /

(หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 140,000,000.00 บาท /

(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 44 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่ง้อใส่ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.3001583

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105515006860 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2536/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2555
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จ่มแจ่ม ไม่รังสี ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เอกสาร 08-3111111 www.dbd.go.th --> เข้าระบบทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

()
นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ ๑๒๖.195

(1) ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยากำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และสัตว์ เพื่อจำหน่าย

(2) ประกอบกิจการขายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่าง ในกิจการค้าทุกประเภท (ยกเว้นกิจการประกัน-ภัย และหาสมาชิกให้สมาคม)

(3) ทำการส่งสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งสินค้าภายในประเทศ ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลโรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเคมี ข้าว ข้าวโพด เมล็ดธัญพืช นุ่น ปอ ฝ้าย แป้งมัน และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด เพชร พลอย ทองรูปพรรณ และอัญมณีที่มีค่า

(4) ทำการกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชี ตลอดจนค้าประกันบุคคล และหนี้สิน

(5) ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ จำนำ จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับขายฝาก ซึ่งสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้าน โรงเรือน และที่ดิน

(6) เข้าซื้อถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทนิติบุคคลอื่น ซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม

(7) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

(8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น

(9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระเบื้อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น

(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าผืน เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น

(11) ประกอบกิจการค้าบริการ และป้องกันโรคสำหรับคน สัตว์ และพืช เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

(12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมดังกล่าว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce“จับแก้ม ไม่ถึงใจ ใจไม่รัก”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เอกสาร 08-31-1111 dbd.go.th --> ข้าราชการทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ ปมจ. 195

- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบนเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเขียน เครื่องบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ผู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องมือช่างก่อสร้าง
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุ หรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการประกอบสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้ และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานช้อม และพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกขางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารถั่วเน่ารูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอดโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องเค็ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แปะปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหิน และข่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกชนิด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จิ้มจิ้ม ไม่รังเกียจ ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เอกสาร DBD-311 www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

(นายทะเบียน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ 95849. 195

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์ และตรวจ

สอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง ออบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

(26) ประกอบกิจการขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการสั่งซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการคัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเล็บ และซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สไลด์ อัด วิทยุรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถาปนารับการพิมพ์หนังสือพิมพ์ และให้บริการซ่อมแซม ป่ารุงรักษา ตรวจสอบ อัคคีภัย พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการรับบริการทางคำกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จิ้มจิ้ม มีสิ่งใดให้ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เอกสาร DBD-311 ณ www.dbd.go.th --> ชำระเป็นทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 195

(37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

(39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน ให้บุคคลอื่น

(40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(41) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ได้

(42) ประกอบกิจการรับซื้อ เมล็ดพันธุ์พืช และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งไปจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

(43) ประกอบกิจการรับตรวจสอบ และให้การรับรองระบบการบริหารคุณภาพ และการบริหารจัดการ ด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การประกอบกิจการรับทดสอบสภาพ คุณลักษณะ การสร้าง การประกอบ และคุณภาพ และรับรองคุณภาพ หรือชั้น ระดับ ของสิ่งของทุกชนิด เช่น เรือ และยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด เครื่องบิน รถไฟ ยานยนต์ และยานพาหนะ อื่นทุกชนิด ของต่าง ๆ ทั้งในสภาพแข็ง เหลว หรือเป็นก๊าซ งานด้านไฟฟ้า และโรงงานอื่น ๆ ทุกชนิด เกณฑ์และ ผลผลิต ภัณฑ์ปิโตรเลียม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างงานโยธาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งบนบก และนอกชายฝั่ง เข็มทิศ ผลผลิต ภัณฑ์ทางวิศวกรรม ทางอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด ของใช้ เครื่องอุปโภค และบริโภคทุกชนิด ทั้งนี้ ตามมาตรฐานคุณภาพ หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของส่วนราชการ องค์กรหรือสถาบันใด ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือตามข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญาของลูกค้า และออกหนังสือสำคัญ รับรองระบบการบริหารคุณภาพ และการจัดการตามระบบมาตรฐานต่าง ๆ

(44) ประกอบกิจการบริการรับตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองคุณภาพ หรือคุณลักษณะของสินค้าทุกชนิด ที่ส่งเข้า หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่เสียใจ ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เอกสาร DBD-31 Rev. 08-03-14 www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

**แบบสอบถามความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
("Checklist แบบ 56-1")**

ข้อควรระวังในการใช้ Checklist

- หัวข้อและประเด็นใน Checklist เป็นเพียงตัวช่วยในการสอบถามว่า บริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในแบบ 56-1 แล้วหรือไม่เท่านั้น
- การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 ยังต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแนบท้ายประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิธีการใช้ Checklist

1. นำแบบ 56-1 ที่จัดทำเสร็จแล้ว มาตรวจเช็คความครบถ้วนตามแต่ละหัวข้อใน Checklist
2. ใส่สัญลักษณ์ในช่อง "เปิดเผย?" เช่น
 - "Y" หรือ "/" กรณีเปิดเผยครบถ้วนแล้ว
 - "N" หรือ "X" กรณียังไม่เปิดเผย หรือยังไม่ชัดเจน
 - "NA" หรือ "-" กรณีเป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือไม่มีข้อมูลในเรื่องนั้น
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่พบว่า ยังเปิดเผยไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ก่อนที่จะนำส่งแบบ 56-1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ บริษัทอาจส่ง Checklist มาพร้อมกับการส่งแบบ 56-1 ด้วยก็ได้

Checklist สำหรับสอบทานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สำหรับปีบัญชี 2556

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ PATO

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	สารบัญ	
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
	- ภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือ กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันหรือกำลังจะดำเนินงาน	Y
1.1	นโยบายในการดำเนินงานของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ในภาพรวม ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (ถ้ามี)	Y
	- วิสัยทัศน์	Y
	- วัตถุประสงค์	Y
	- เป้าหมาย	NA
	- กลยุทธ์	NA
1.2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	
	- อำนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา	Y
	- ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา	Y
	- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือ การประกอบธุรกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา	Y
1.3	โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	Y
(1)	นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม	
(2)	แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท - สัดส่วนการถือหุ้น และสัดส่วนของสิทธิออกเสียง (ถ้าแตกต่าง จากสัดส่วนการถือหุ้น) - ชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ร่วมทุน	Y
(3)	ขนาดของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และขนาดของบริษัทอื่น ที่เปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และตรวจสอบว่าเป็นไปตาม เกณฑ์หรือไม่	NA
	- มาตรการและแนวทางการแก้ไข หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์	NA

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเป้าหมายที่ได้เปิดเผยไว้ ในปีก่อนหน้านี้ ควรอธิบายความคลาดเคลื่อนและสาเหตุด้วย	
- หากที่ผ่านมามีการขยายธุรกิจ หรือลงทุนในธุรกิจ ใหม่ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือจำหน่าย/ยกเลิกธุรกิจ บางประเภทออกไป บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและ ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ในหัวข้อ MD&A แล้วหรือไม่	
ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict of interest หรือไม่ ซึ่งได้แก่ - กลุ่มผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหลักของบริษัท - มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันหรือไม่ - มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วม >10% หรือไม่ หากมีโครงสร้างลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบว่า ต้องปรับโครงสร้างฯ ให้ไม่มี conflict of interest หรือไม่	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
1.4	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	
	- โครงสร้างหรือสถานภาพของบริษัท/กลุ่มบริษัท ในกรณีที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	NA
	- อธิบายเหตุผลและโอกาสหรือความจำเป็นที่ต้องมีการพึ่งพิงหรือสนับสนุนระหว่างกัน รวมทั้งความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (positioning) ของบริษัท/กลุ่มบริษัทต่อกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	NA
	- กลไกการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น กรณีที่โครงสร้างธุรกิจของบริษัท/บริษัทในกลุ่มมีการแข่งขันกันอย่างมีนัยสำคัญ	NA
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
(1)	โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ โดยอย่างน้อยต้องแสดงรายได้ของสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าเกิน 10% ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม (ตามตาราง)	Y
(2)	อธิบายโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจตามตารางโครงสร้างรายได้	Y
2.1	ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ	
	- ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ลักษณะธุรกิจในปีที่ผ่านมา)	Y
	- การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือ การส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชน์	Y
	- กรณีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้อธิบายลักษณะโครงการที่มีนัยสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่ในแต่ละโครงการ เช่น ชื่อที่ตั้ง ประเภทโครงการ ลูกค้าเป้าหมาย จำนวนหน่วย พื้นที่ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าการขายและการพัฒนาโครงการ	NA
2.2	การตลาดและการแข่งขัน	Y
(ก)	การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ	Y
	- นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
ไม่ต้องเปิดเผยหัวข้อนี้ หากธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม	
ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict of interest หรือไม่ หากมี ต้องระบุนมาตรการป้องกัน conflict of interest หรือดำเนินการปรับโครงสร้าง	
- โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีหรือไม่	
- แยกอธิบายตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่มีนัยสำคัญแล้วหรือไม่	
- พึ่งพิง supplier หรือลูกค้าหรือผู้จำหน่ายรายใด ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ หากพึ่งพิงเกิน 30% ขอให้เปิดจำนวนราย ความสัมพันธ์ และประเภทสินค้า	
- สินค้าหรือวัตถุดิบมีปัญหาในเรื่องใดหรือไม่ (เช่น การขาดแคลน, ความผันผวนของราคา, การจัดเก็บเป็นต้น)	
- สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยังมีผลหรือไม่ (ยังไม่หมดอายุ)	
- บริษัทไม่ต้องเปิดเผยรายชื่อลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือ supplier (เว้นแต่มีการพึ่งพิงอย่างมากจนถือว่าเป็นบทบาทสำคัญต่อความอยู่รอดของบริษัท หรือได้เคยเปิดเผยชื่อให้บุคคลอื่นทราบ เช่น นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์)	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม	Y
	- ลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์	Y
	- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	Y
	- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย	Y
	- สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ	Y
	- ชื่อประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์	NA
	- หากพึงพิงลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม ใน 3 ปีที่ผ่านมา ให้ระบุจำนวนราย ลักษณะความสัมพันธ์ และประเภทสินค้าที่ขาย	NA
	- หากพึงพิงลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใดที่มีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัท ให้ระบุเป็นปัจจัยความเสี่ยงด้วย	NA
(ข)	สภาพการแข่งขัน	Y
	- สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา	Y
	- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต	Y
	- จำนวนคู่แข่งชั้น โดยประมาณ	Y
	- ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งชั้น	Y
	- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน	Y
	- ชื่อคู่แข่งชั้น (กรณีมีคู่แข่งชั้นเพียงรายเดียวหรือน้อยราย)	NA
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	Y
(ก)	ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์	
	- การผลิต (จำนวน โรงงาน/กำลังการผลิตรวม)	Y
	- การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย	Y
	- จำนวนผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ	Y
	- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ	Y
	- หากพึงพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซื้อรวม ให้ระบุจำนวนราย ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทสินค้าที่ซื้อ	NA
	- หากพึงพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดที่มีบทบาทสำคัญต่อการอยู่รอดของบริษัท ให้ระบุเป็นปัจจัยความเสี่ยงด้วย	NA
	- หากเปิดเผยข้อมูลชื่อผู้จัดจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน ให้ระบุชื่อดังกล่าวไว้ด้วย	NA
(ข)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้	Y
	- การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	Y
	- ผลของการปฏิบัติตามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่	Y

[illegible]

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ แนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว	Y
2.4	งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงาน ที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน	Y
	- มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันหลังสุดที่เป็นไปได้	NA
	- หากเป็น โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10% ของรายได้รวม ให้ระบุ เป็นรายชิ้นที่คาดว่าจะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา	NA
3	ปัจจัยความเสี่ยง	
	เปิดเผยความเสี่ยงใน 2 ลักษณะ (1) ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท (2) ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก	Y
	ปัจจัยความเสี่ยงแต่ละเรื่อง ได้เปิดเผยประเด็นต่อไปนี้แล้ว หรือไม่ - ลักษณะความเสี่ยง - เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น - แนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง - มาตรการรองรับความเสี่ยง (ถ้ามี)	Y
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
4.1	- ทรัพย์สินถาวรหลัก	Y
	- ลักษณะสำคัญ กรรมสิทธิ์	Y
	- สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว (ถ้ามี)	Y
	- หากนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน ให้ระบุวงเงินของ ภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย	NA
	- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ (สิทธิบัตร/สัมปทาน/ลิขสิทธิ์/ เครื่องหมายการค้า) ให้อธิบาย	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- เปิดเผยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท/ กลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นหลักโดยตรง - เปิดเผยความเสี่ยงดังต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่ เช่น - การประกอบธุรกิจ (พึ่งพิงลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือ supplier/แข่งขันสูง/ราคาผันผวน/ข้อจำกัดทางกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ/บุคคลากรที่สำคัญ) - การผลิต (ขาดแคลนวัตถุดิบ/ราคาวัตถุดิบผันผวน/พึ่งพิง เทคโนโลยี/ต้นทุนสูง/สินค้าหรือเครื่องจักรล้าสมัยง่าย/ การขาดแคลนแรงงาน) - การบริหารจัดการ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียง/ การพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร) - การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหนี้และดอกเบี้ย/ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (covenant)/ ผันผวนค่าเงินบาท/ภาระการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยน) - ผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใหญ่/เงื่อนไข การจ่ายเงินปันผล/ ขาดทุนสะสมทำให้จ่ายปันผลไม่ได้/ dilutionจากหลักทรัพย์แปลงสภาพ) - ผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ลงทุนมากนักน้อยเพียงใด เปิดเผยขนาดของผลกระทบไว้แล้วหรือไม่	
- มูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทตรงกับงบการเงินหรือไม่	
- เปิดเผยภาระผูกพันและวงเงินค้ำประกัน กรณีนำ ทรัพย์สินไปวางเป็นประกัน แล้วหรือไม่	
- กรณีมีทรัพย์สินไม่ใช่ดำเนินงานเป็นจำนวนมาก มีนโยบายดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวอย่างไร	
- สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่มีนัยสำคัญต่อการ ประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาการใช้สิทธิ ประโยชน์ เป็นต้น	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ลักษณะสำคัญ	Y
	- เงื่อนไข และอายุของสิทธิ	Y
	- ผลต่อการดำเนินธุรกิจ	Y
4.2	ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เช่น ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน)	Y
4.3	ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ (ถ้ามี)	NA
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	
	- ข้อพิพาทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี เฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่ - มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ (สูงกว่า 5% ของ equity หรือสูงกว่า 10% ของสินทรัพย์หมุนเวียนหาก equity ติดลบ) - กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ	Y
	- ศาลที่กำลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี คู่ความและมูลคดี ความคืบหน้าของคดี	NA
	- กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัท	NA
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	
6.1	ข้อมูลทั่วไป	
	- ชื่อ ที่ตั้ง สนธิ ประเภทรูขุม โรงไฟฟ้า โทรสาร จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป	Y
	- ชื่อ ที่ตั้ง โทรสาร โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	Y
6.2	ข้อมูลสำคัญอื่น ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- มี hidden asset อื่นที่ยังไม่เปิดเผยหรือไม่	
- ผลกระทบต่อบริษัท หากสิทธิบัตร สัมปทาน ลิขสิทธิ์ ฯลฯ หมดอายุ เป็นอย่างไร	
- ได้เปิดเผยข้อมูล เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลาการลงทุน รูปแบบการลงทุน/ร่วมทุน เป็นต้น แล้วหรือไม่	
- เปิดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วหรือไม่	
- หากได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอื่นต่อนักวิเคราะห์ หรือกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่น ขอให้นำมาเปิดเผยในแบบ 56-1 ด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลทั่วถึงกัน	

ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	Y
(1)	- ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น	Y
	- ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	Y
(2)	- หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ	NA

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายจำนวน มูลค่า และสิทธิหรือเงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ	
7.2	ผู้ถือหุ้น	
(1)	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	
	- กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน	Y
	- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	Y
	- ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (ultimate shareholder) และธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น holding company หรือ nominee account	NA
(2)	หากเป็น holding company ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย	NA
(3)	ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน	NA
7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น	Y
(1)	กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ	
	- อธิบายลักษณะสำคัญ ประเภท อายุ อัตราและราคาแปลงสภาพ จำนวนและมูลค่าที่เสนอขาย จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ถอนวันครบกำหนดไถ่ถอน หลักประกัน และเงื่อนไขที่สำคัญ (เช่น put-call option เป็นต้น) และ Rating	Y
(2)	กรณีมีตราสารหนี้	NA
	ให้อธิบายลักษณะสำคัญ ประเภท จำนวน มูลค่าที่ยังไม่ได้ถอนวันครบกำหนดไถ่ถอน หลักประกัน และเงื่อนไขที่สำคัญ (เช่น put-call option เป็นต้น) เงื่อนไขการกู้ยืม และ Rating	NA
7.4	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	Y
	- นโยบายของบริษัท	Y
	- นโยบายของบริษัทย่อย	Y
8.	โครงสร้างการจัดการ	
8.1	คณะกรรมการ	
	- รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- กรณีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง holding company หรือ nominee account ได้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงแล้วหรือไม่	
- รายชื่อผู้ถือหุ้นมาจากการเปิดเผยล่าสุดหรือไม่ (ไม่ควรปรากฏรายชื่อศูนย์รับฝาก (TSD) เป็นผู้ถือหุ้น	Y
- เฉพาะข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้ร่วมลงนาม	
- กรณีแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นแก่ board หรือผู้บริหาร รวมถึงเข้าร่วมประชุม board ขอให้ตรวจสอบขอบเขตอำนาจของที่ปรึกษาดังกล่าวว่าเป็น	Y

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ระบุงรณการที่เป็น ID หรือ AC หรือกรณการชดอื่น (ถ้ามี)	Y
	- จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรณการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	Y
	- กรณเป็น holding company ได้ระบุข้อมูลกรณการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก - รายชื่อกรณการและผู้มีอำนาจควบคุม - จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรณการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา	NA
	- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรณการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (กรณเป็น holding company)	Y
8.2	ผู้บริหาร	
	- รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร	Y
	- organization chart	Y
	- กรณเป็น holding company ได้ระบุข้อมูลผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก - รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร - organization chart	NA
	- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (กรณเป็น holding company)	NA
8.3	เลขานุการบริษัท	
	- ชื่อเลขานุการบริษัท	Y
	- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเลขานุการบริษัท	Y
8.4	คำตอบแทนกรณการและผู้บริหาร	Y
(1)	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	Y
(ก)	- คำตอบแทนของกรณการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา (เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรณการ)	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษัทหรือไม่ ถ้ามีขอให้เปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาและขอบเขตอำนาจให้ชัดเจน - เปิดเผยรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และวิธีการลงนาม เช่น ลงนาม 2 ท่าน เป็นต้น	
- คุณสมบัติของกรณการอิสระและกรณการตรวจสอบเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือไม่	Y
- หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันที่ในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงกรณการ ควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม	NA
- หากจำนวนผู้บริหารที่เปิดเผยมากกว่านิยามที่ประกาศกำหนด (4 ลำดับนับต่อจาก MD) ขอให้ระบุว่าผู้บริหารรายใดบ้างเป็นผู้บริหารภายใต้นิยามดังกล่าว - หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันที่ในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม	Y
- รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหารสอดคล้องกับ organization chart หรือไม่	Y
- หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันที่ในงบการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท ควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม	NA
- ได้เปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัท เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง ในเอกสารแนบแล้วหรือไม่	Y
- เปิดเผยคำตอบแทนกรณการเป็นรายบุคคลหรือไม่	Y

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ลักษณะคำตอบแทนของกรรมการบริษัท	Y
	- กรณีกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ให้แสดงคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับ	Y
(ข)	- คำตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อของกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจาก M.D)	Y
	- ลักษณะคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	Y
	- หากคำตอบแทนไม่สะท้อนคำตอบแทนที่แท้จริง (เช่น แต่งตั้งผู้บริหารใหม่จำนวนมากในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณคำตอบแทนสำหรับปีปัจจุบันด้วย	NA
	- กรณี holding company ให้แสดงคำตอบแทนและจำนวนรายชื่อของกรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	NA
(2)	คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี) (เช่น ESOP EJIP หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	Y
8.5	บุคลากร	
	- จำนวนพนักงานทั้งหมด	Y
	- จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก	Y
	- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีที่ผ่านมา)	NA
	- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน	Y
	- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน	Y
9.	การกำกับดูแลกิจการ	
	ให้อธิบายการดำเนินการและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการในเรื่องดังต่อไปนี้ และหากไม่ได้มีการปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET ในเรื่องใด ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามและแสดงผลประกอบด้วย	Y
9.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	Y
9.2	คณะกรรมการชุดย่อย	Y
(1)	โครงสร้างกรรมการบริษัท	Y
	- โครงสร้างกรรมการบริษัท (มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดกี่ชุด/อะไรบ้าง)	Y
	- ขอบเขตอำนาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการแต่ละชุด	Y
(2)	- รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว	Y

[illegible]

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
9.3	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	Y
(1)	กรรมการอิสระ	
	- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ(คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา)	Y
	- หากกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดให้เปิดเผย	NA
	- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ	NA
	- เหตุผลและความเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ	NA
	- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (เหตุใดจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ)	NA
(2)	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	
	- วิธีการคัดเลือกกรรมการ	Y
	- จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี)	Y
	- สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ	Y
	- วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด	Y
9.4	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	Y
(1)	- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ	Y
	- การส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้น	Y
	- ระเบียบปฏิบัติหรือข้อกำหนดของบริษัทในการส่งตัวแทนเป็นกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	Y
	- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ - มีขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงในวาระสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไร - ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	Y
	- กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่อง ดังต่อไปนี้	Y
	- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	Y
	- การทำการยากกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- การส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นและได้รับมติดำรงที่ประชุมคณะกรรมการ	Y

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	Y
	- การทำรายการอื่นที่สำคัญ	
	- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ	
	- กลไกอื่นในการกำกับดูแลอื่น เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย	
	- กรณี holding company ระบุว่า กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นไปตาม (1) ทุกข้อ	
(2)	เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) (ถ้ามี)	Y
9.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	Y
	- นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในเรื่อง - การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน - การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน	Y
	- มาตรการลงโทษ	Y
9.6	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	Y
	- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)	Y
	- ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	Y
9.7	การปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET	Y
	- การปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET	Y
	- ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตาม code of best practices และเหตุผลของการไม่ปฏิบัติตามด้วย	Y
10.	Corporate Social Responsibilities : CSR	
	- เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเป็น - CSR in process - CSR after process (เปิดเผยแยกจาก CSR in process)	Y
	การเลือกเรื่องที่จะดำเนินการและนำมาเปิดเผย - เลือกเรื่องที่ดำเนินการอยู่แล้วและนำมาเปิดเผยได้ หรือ - เลือกเรื่องที่สำคัญหรือที่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานและเปิดเผยความคืบหน้าใน	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
เปิดเผยเฉพาะบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเป็นข้อตกลงที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการบริหารงาน หรือมีอำนาจควบคุมหรือการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ	
- แยกประเภทการให้บริการระหว่างค่าตอบแทนที่จ่ายแล้ว และค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตแล้วหรือไม่	
- ได้ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET ประกอบการจัดทำการเปิดเผยข้อมูลหรือไม่	
- แยกการเปิดเผย CSR after process ออกจาก CSR in process แล้วหรือไม่	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	การดำเนินการ	
	รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล - เปิดเผยไว้ในหัวข้อ CSR ในแบบ 56-1 - อ้างอิงไปยังรายงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ - เปิดเผยแพร่สำคัญร่วมกับข้อมูลอื่น ๆ	Y
10.1	นโยบายภาพรวม	Y
	- อธิบายนโยบายของคณะกรรมการที่ให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการ CSR 8 ข้อ ของ SET โดยระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความยั่งยืนไว้ด้วย	Y
10.2	การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	Y
(1)	กระบวนการจัดทำรายงาน	Y
	- อธิบายการกำหนดหลักการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ	Y
	- อธิบายมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ กรณีบริษัทได้ดำเนินการและจัดทำรายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชื่อองค์กร หรือมาตรฐานสากล	Y
(2)	การดำเนินงาน	
	- เปิดเผยวิธีการดำเนินงานตามนโยบาย CSR in process ว่า เป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสังแวดล้อม การป้องกัน การมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไร ดังนี้ - การประเมินความเสี่ยง - การกำหนดแนวปฏิบัติ - การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า - การตรวจสอบการปฏิบัติ - ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ (ถ้ามี)	Y
10.3	การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR	
(1)	- หากมีการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ ได้เปิดเผย - ข้อเท็จจริง - เหตุผล และผลกระทบ - การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกัน	NA
(2)	- อธิบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่น่าเป็นห่วงต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่น่าจะกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ อย่างมีนัยสำคัญ ได้เปิดเผย - ข้อเท็จจริง - เหตุผล และผลกระทบ	NA

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
วิธีการดำเนินงานตามนโยบาย CSR เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบัติต่อพนักงานงานลูกจ้าง การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสังแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	
- หากเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทสามารถอ้างอิงไปยังหัวข้อพิพาททางกฎหมาย	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกัน	
10.4	CSR after process	Y
	- อธิบายกิจกรรม CSR after process ในปีที่ผ่านมา	Y
10.5	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	
	- เปิดเผยเรื่องนี้แยกออกจากหัวข้อ CSR	Y
(1)	นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	
	- มติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และขอบเขตการดำเนินการ	Y
	- หากคณะกรรมการยังไม่มีมติและนโยบายในเรื่องดังกล่าวได้เปิดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	
	- คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกปี	Y
	- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) หรือ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม	N
(2)	การดำเนินการ	
	- ให้ระบุเรื่องที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามนโยบายป้องกันการคอร์รัปชัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ (2) การกำหนดแนวปฏิบัติ (3) การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน (4) การติดตามประเมินผล (5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	Y
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	
11.1	- สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ - ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน - การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ - การติดตามควบคุมการดำเนินงานว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ - มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้างแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- บริษัทสามารถอ้างอิงไปยังข้อมูลหรือเอกสารที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้	
- หากเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดให้ต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกัน บริษัทสามารถเปิดเผยการดำเนินการ หรือ ความคืบหน้าในการดำเนินการด้วยการอ้างอิงการดำเนินการตามโครงการนั้นได้	
- กรณีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน บริษัทได้สรุปข้อสังเกตดังกล่าวและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อย่างไร	
- ให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินของสำนักงานประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
11.2	- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	Y
	- ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	Y
	- แผนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	Y
11.3	ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	Y
(1)	- ระบุชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท	Y
	- ระบุชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (ถ้ามี)	NA
	- หากบริษัทให้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ระบุ - ชื่อบริษัทหรือชื่อนิติบุคคลที่ outsource - ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกิจการที่สังกัด	Y
	- แผนประวัติดูแลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (ถ้ามี)	Y
(2)	- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร	Y
(3)	- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ - ถ้าไม่ใช่ มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกรณีดังกล่าว อย่างไร	Y
12	รายการระหว่างกัน	
	- อธิบายลักษณะรายการที่ผ่านมา และนโยบายในการทำรายการ	Y
(1)	รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง	
	- ชื่อกลุ่มบุคคลที่มีความขัดแย้ง	Y
	- ลักษณะความสัมพันธ์	Y
	- ข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงื่อนไข มูลค่า	Y
	- ราคาประเมิน / อัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 หรือ แสดงได้ว่าเป็นราคาที่เป็นธรรม	Y
(2)	ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- เปิดเผยประวัติเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และ การอบรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ (สำหรับหัวหน้า งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)	Y
- ระบุรายชื่อบุคคลที่ทำรายการในแต่ละรายการหรือไม่	
- เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ชัดเจนหรือไม่ เช่น เป็น ญาติของใคร เกี่ยวข้องกันอย่างไร ถือหุ้นในบริษัทและ บริษัทที่เกี่ยวข้องสัดส่วนเท่าใด เป็นกรรมการในบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นต้น	
- รายการที่ทำและยอดคงค้างที่เปิดเผยสอดคล้องกับ ข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่	
- นโยบายราคาสะท้อนให้เห็นว่าเป็นราคาตลาด หรือเป็น ราคาที่ fair กับผู้ถือหุ้นทุกราย หรือไม่	
- กรณีการให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เปิดเผย movement หรือไม่	NA
- กรณีที่อ้างอิงข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ อย่างไร	
	- ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการ (ถ้ามี)	NA
(3)	นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน	NA
(4)	เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง	NA

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุฯ ว่าชัดเจน ครบถ้วน ตามที่กำหนดในแบบ 56-1 แล้วหรือไม่ เช่น ลักษณะความสัมพันธ์ หรือนโยบายราคาความเป็นไปตาม ราคาตลาดหรือไม่ หรือรายการที่ทำ (เป็นรายได้หรือ ค่าใช้จ่ายประเภทใด) เป็นต้น หากยังไม่ชัดเจน ให้เปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 56-1	

ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	
	ข้อมูลทางการเงิน โดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)	Y
	- ตารางสรุปงบการเงิน/งบการเงินรวม	Y
	- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	Y
	- การจัดทำประมาณการ (โดยสมมติ)	NA
	- แสดงสมมติฐานและคำอธิบายให้ชัดเจน	NA
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	
	(ให้จัดทำตาม checklist แบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูล MD&A ตามภาคผนวก 8)	Y

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง	Y

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท	Y
- เสนอแบบ 56-1 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนส่งให้สำนักงาน	