



Other Attachment

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



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001214

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายเมธา ตริลลิต
 2. นายวิวัฒน์ ตริลลิต
 3. นายเชาว์วุธ พจนาลัย
 4. นางวันทนา พจนาลัย
 5. นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์
 6. นายชัยวัฒน์ จันทรวงศ์
 7. นายเลิศชัย ลีลายนกุล
 8. นายจงรัก ปริชานนท์
 9. นายสุรัชย์ เขิงวิวัฒน์กิจ
 10. นางสาวรัชณี ตริลลิต
 11. นายสหาย ทรัพย์สุนทรกุล
 12. นายเจิ้ง หมิง จาง/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเมธา ตริลลิต

หรือ นายวิวัฒน์ ตริลลิต ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางวันทนา พจนาลัย

หรือ นายสุวิทย์ เวสารัชเวศย์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท/

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 142,372,000.00 บาท /

(หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 142,372,000.00 บาท /

(หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 4 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี
ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220232767

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-12-04 T14:04:55+0700

ที่ E10091220232767



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นางสุนธา โชคพงษ์อุดมชัย)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220232767

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105515006860 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง
สามารถตรวจสอบภายในระบบผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ไม่เกิน 90 วัน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6310091220232767

ออกให้ ณ วันที่ : 2020-12-04 T14:04:55+0700

2/6



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ 2563.195

- (1) ประกอบกิจการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยากำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลง และสัตว์ เพื่อจำหน่าย
- (2) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่าง ในกิจการค้าทุกประเภท (ยกเว้นกิจการประกันภัย และหาสมาชิกให้สมาคม)
- (3) ทำการส่งสินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งสินค้าภายในประเทศ ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าเคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลโรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการผลิตเคมี 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 ซึ่งสิ่งหาวิมทรัย์ และอสังหาวิมทรัย์ อันได้แก่ รถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้าน โรงเรือน และที่ดิน
- (6) เข้าซื้อถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทนิติบุคคลอื่น ซึ่งจะมิวัตถุประสงค์ตรงกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (7) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ
- (8) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องตุ๊กกันท์ เครื่องเกะกันท์ เครื่องฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระเบื้อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ค้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษา และป้องกันโรคสำหรับคน สัตว์ และพืช เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาปรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุพาณิชยกรรมดังกล่าว



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กล่าวสำเนาธุรกิจ
ผู้ยัดเยียด

Leading Business
Towards Digital
Transformation





วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ ปี ๒๕๖๓

- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องมือหัตถ์ เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุ หรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการกอกปลูกสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานโม่ไม้ และอบไม้ โรงงานคั่วถั่วถึงรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิก และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานซ้อม และพิมพ์สวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกของรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานถังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานเบียร์ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องเค็ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหิน และข่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกชนิด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Transformation





วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ ดังต่อไปนี้ งบฯ. 195

(24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สกัดแร่ วิเคราะห์ และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่

(25) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ

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

(27) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

(28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(29) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม สตรีมสวย ตัดเล็บ และซักรีดเสื้อผ้า

(31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ถ่ายอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร

(32) ประกอบกิจการจัดสร้าง และจัดจำหน่ายภาพยนตร์

(33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด น้ำมันอากาศยาน สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

(34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น

(36) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยอดธุรกิจ

Leading Business
Towards Exciting
Transformation





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 ตามวัตถุประสงค์ที่ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(41) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่จัดไว้ได้

(42) ประกอบกิจการรับซื้อ เมล็ดพันธุ์พืช และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งไปจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

(43) ประกอบกิจการรับตรวจสอบ และให้การรับรองระบบการบริหารคุณภาพ และการบริหารจัดการ ด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การประกอบกิจการรับทดสอบสภาพ คุณสมบัติ การสร้าง การประกอบ และคุณภาพ และรับรองคุณภาพ หรือชั้น ระดับ ของสิ่งของทุกชนิด เช่น เรือ และยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด เครื่องบิน รถไฟ ยานยนต์ และยานพาหนะอื่นทุกชนิด ของต่าง ๆ ทั้งในสภาพแข็ง เหลว หรือเป็นก๊าซ งานด้านไฟฟ้า และโรงงานอื่น ๆ ทุกชนิด แท่นเจาะ และผลิต ก๊าซปิโตรเลียม อาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างงานโยธาทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งบนบก และนอกชายฝั่ง เหมืองแร่ ผลิต ก๊าซทางวิศวกรรม ทางอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมทุกชนิด ของใช้ เครื่องอุปโภค และบริโภคทุกชนิด ทั้งนี้ ตามมาตรฐานคุณภาพ หรือความปลอดภัยของบริษัท หรือของส่วนราชการ องค์การหรือสถาบันใด ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ หรือตามข้อกำหนดใด ๆ ตามสัญญาของลูกค้า และออกหนังสือสำคัญ รับรองระบบการบริหารคุณภาพ และการจัดการตามระบบมาตรฐานต่าง ๆ

(44) ประกอบกิจการบริการรับตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองคุณภาพ หรือคุณสมบัติของสินค้าทุกชนิด ที่ตั้งเข้า หรือส่งออกนอกราชอาณาจักร







กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กล่าวสำเนาธุรกิจ
ผู้จดทะเบียน

Leading Business
Enables Digital
Transformation



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

ข้อควรระวังในการใช้ Checklist

- หัวข้อและประเด็นใน Checklist เป็นเพียงตัวช่วยในการสอบทานว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในแบบ 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 หรือ ไม่มีข้อมูลในเรื่องนั้น
3. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อที่พบว่า ยังเปิดเผยไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ก่อนที่จะนำส่งแบบ 56-1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทอาจส่ง Checklist มาพร้อมกับการส่งแบบ 56-1 ด้วยก็ได้

Checklist สำหรับสอบทานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สำหรับปีบัญชี 2563

บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ด้วยชื่อ PATO

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

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

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
1.4	ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	Y
	- 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	Y
	- ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ลักษณะธุรกิจในปีที่ผ่านมา)	Y
	- การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือ การส่งเสริมการลงทุน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะสิทธิประโยชน์	Y
	- กรณีธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ให้อธิบายลักษณะโครงการที่มีนัยสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่ในแต่ละโครงการ เช่น ชื่อที่ตั้ง ประเภทโครงการ ลูกค้านำมาขาย จำนวนหน่วย พื้นที่ขาย/เช่า มูลค่าโครงการ ความคืบหน้าการขายและการพัฒนาโครงการ	NA
2.2	การตลาดและการแข่งขัน	Y
(ก)	การทำตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ	Y
	- นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา	Y
	- อธิบายเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งในภาพรวม	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
ไม่ต้องเปิดเผยหัวข้อนี้ หากธุรกิจหลักของบริษัท มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ่างมีนัยสำคัญ หรือมีความสัมพันธ์กันแต่เพียงครั้งคราวเฉพาะธุรกรรม	NA
ตรวจสอบว่าโครงสร้างการถือหุ้นอาจก่อให้เกิด conflict of interest หรือไม่ หากมี ต้องระบุนโยบายการป้องกัน conflict of interest หรือดำเนินการปรับโครงสร้าง	NA
- โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปีหรือไม่	Y
- แยกอธิบายตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจที่มีนัยสำคัญแล้วหรือไม่	Y
- พึ่งพิง supplier หรือลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใด ซึ่งอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือไม่ หากพึ่งพิงเกิน 30% ขอให้เปิดจำนวนราย ความสัมพันธ์ และประเภทสินค้า	NA
- สินค้าหรือวัตถุดิบมีปัญหาในเรื่องใดหรือไม่ (เช่น การขาดแคลน, ความผันผวนของราคา, การจัดเก็บ เป็นต้น)	
- สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ยังมีผลหรือไม่ (ยังไม่หมดอายุ)	Y
- บริษัทไม่ต้องเปิดเผยรายชื่อลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือ supplier (เว้นแต่มีการพึ่งพิงอย่างมากจนถือว่ามีความสำคัญต่อความอยู่รอดของบริษัท หรือได้เคยเปิดเผยชื่อให้บุคคลอื่นทราบ เช่น นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์)	NA

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ลักษณะลูกค้า ความสัมพันธ์	Y
	- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	Y
	- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย	Y
	- สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ	Y
	- ชื่อประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์	NA
	- หากพึงพิงลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใดรายหนึ่งเกิน 30% ของรายได้รวม ใน 3 ปีที่ผ่านมา ให้ระบุจำนวนราย ลักษณะความสัมพันธ์ และประเภทสินค้าที่ขาย	NA
	- หากพึงพิงลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใดที่มีบทบาทสำคัญต่อการอุดหนุนของบริษัท ให้ระบุเป็นปัจจัยความเสี่ยงด้วย	NA
(ข)	สภาพการแข่งขัน	Y
	- สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา	Y
	- แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต	Y
	- จำนวนคู่แข่ง โดยประมาณ	Y
	- ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง	Y
	- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน	Y
	- ชื่อคู่แข่ง (กรณีมีคู่แข่งเพียงรายเดียวหรือน้อยราย)	NA
2.3	การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	Y
(ก)	ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์	Y
	- การผลิต (จำนวน โรงงาน/กำลังการผลิตรวม)	Y
	- การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย	Y
	- จำนวนผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ	Y
	- สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ	Y
	- หากพึงพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดเกิน 30% ของยอดซื้อรวม ให้ระบุจำนวนราย ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทสินค้าที่ซื้อ	NA
	- หากพึงพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดที่มีบทบาทสำคัญต่อการอุดหนุนของบริษัท ให้ระบุเป็นปัจจัยความเสี่ยงด้วย	NA
	- หากเปิดเผยข้อมูลชื่อผู้จัดจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น เช่น ผู้ลงทุนหรือนักวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์หรือการลงทุน ให้ระบุชื่อดังกล่าวไว้ด้วย	NA
(ข)	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้	Y
	- การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	Y
	- ผลของการปฏิบัติตามจริงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่	Y
	- ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว	Y

[illegible]

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
2.4	งานที่ยังไม่ส่งมอบ เฉพาะงานโครงการ หรือชิ้นงาน ที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลาในการส่งมอบงาน	Y
	- มูลค่างานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ วันหลังสุดที่เป็นไปได้	NA
	- หากเป็น โครงการที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10% ของรายได้รวม ให้ระบุเป็นรายชิ้นที่คาดว่าจะส่งมอบในแต่ละช่วงเวลา	NA
3	ปัจจัยความเสี่ยง	
	เปิดเผยความเสี่ยงใน 2 ลักษณะ (1) ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท/กลุ่มบริษัท (2) ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน	Y
	ปัจจัยความเสี่ยงแต่ละเรื่อง ได้เปิดเผยประเด็นต่อไปนี้แล้วหรือไม่ - ลักษณะความเสี่ยง - เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง - ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น - แนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง - มาตรการรองรับความเสี่ยง (ถ้ามี)	Y
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	
4.1	- ทรัพย์สินถาวรหลัก	Y
	- ลักษณะสำคัญ กรรมสิทธิ์	Y
	- สรุปสาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว (ถ้ามี)	Y
	- หากนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน ให้ระบุวงเงินของภาระหลักประกันของทรัพย์สินนั้นด้วย	NA
	- ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ (สิทธิบัตร/สัมปทาน/ลิขสิทธิ์/เครื่องหมายการค้า) ให้อธิบาย	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- เปิดเผยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท/กลุ่มบริษัท หรือผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินโดยตรง	Y
- เปิดเผยความเสี่ยงดังต่อไปนี้ครบถ้วนหรือไม่ เช่น	Y
- การประกอบธุรกิจ (พึ่งพิงลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือ supplier/แข่งขันสูง/ราคาผันผวน/ข้อจำกัดทางกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ/บุคคลากรที่สำคัญ)	
- การผลิต (ขาดแคลนวัตถุดิบ/ราคาวัตถุดิบผันผวน/พึ่งพิงเทคโนโลยี/ต้นทุนสูง/สินค้าหรือเครื่องจักรล้าสมัย/ขาดการขาดแคลนแรงงาน)	
- การบริหารจัดการ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควบคุมเสียง/การพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้อง/ผู้บริหาร)	
- การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหนี้และดอกเบี้ย/การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (covenant)/ผลิตภัณฑ์หนี้/ภาระการลงทุนในอนาคต/FX)	
- ผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใหญ่/ เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผล/ ขาดทุนสะสมทำให้จ่ายปันผลไม่ได้/ dilutionจากหลักทรัพย์แปลงสภาพ)	
- ผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ลงทุนมากน้อยเพียงใด	
เปิดเผยขนาดของผลกระทบไว้แล้วหรือไม่	
- มูลค่าทรัพย์สินแต่ละประเภทตรงกับงบการเงินหรือไม่	Y
- เปิดเผยภาระผูกพันและวงเงินค้ำประกัน กรณีนำทรัพย์สินไปวางเป็นประกัน แล้วหรือไม่	NA
- กรณีมีทรัพย์สินไม่ใช้ดำเนินงานเป็นจำนวนมาก มีนโยบายดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวอย่างไร	NA
- สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่มีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่า สัญญาการใช้สิทธิประโยชน์ เป็นต้น	Y

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ลักษณะสำคัญ	Y
	- เงื่อนไข และอายุของสิทธิ	Y
	- ผลต่อการดำเนินงานธุรกิจ	Y
4.2	ให้อธิบายนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เช่น ธุรกิจที่บริษัทจะลงทุน)	Y
4.3	ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สิทธิหรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ (ถ้ามี)	NA
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	
	- ข้อพิพาทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี เฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่ - มีผลกระทบด้านลบต่อสิทธิ (สูงกว่า 5% ของ equity หรือสูงกว่า 10% ของสิทธิหมุนเวียนหาก equity ติดลบ) - กระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ	NA
	- ศาลที่กำลังพิจารณาคดี วันเริ่มคดี คู่ความและมูลคดี ความคืบหน้าของคดี	NA
	- กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัท	NA
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	
6.1	ข้อมูลทั่วไป	Y
	- ชื่อ ที่ตั้ง สานัญ ประเภทธุรกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จำนวนและ ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัท ถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึ้นไป	Y
	- ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ	Y
6.2	ข้อมูลสำคัญอื่น ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- มี hidden asset อื่นที่ยังไม่เปิดเผยหรือไม่	NA
- ผลกระทบต่อบริษัท หากสิทธิบัตร สำปทาน ลิขสิทธิ์ ฯลฯ หมดอายุ เป็นอย่างไร	Y
- ได้เปิดเผยข้อมูล เช่น ประเภทอุตสาหกรรม ระยะเวลา การลงทุน รูปแบบการลงทุน/ร่วมทุน เป็นต้น แล้วหรือไม่	Y
- เปิดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้วหรือไม่	NA
- หากได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญอื่นก่อนนักวิเคราะห์ หรือ กลุ่มนักลงทุนกลุ่มอื่น ขอให้นำมาเปิดเผยในแบบ 56-1 ด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลทั่วถึงกัน	NA

ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	Y
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	Y
7.1	จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	Y
(1)	- ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น	Y
	- ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	Y
(2)	- หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ ให้อธิบายจำนวน มูลค่า และสิทธิหรือ	NA

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	เงื่อนไขที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ	
7.2	ผู้ถือหุ้น	Y
(1)	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	Y
	- กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก จำนวนและสัดส่วนการถือหุ้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน	Y
	- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	Y
	- ชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลักที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (ultimate shareholder) และธุรกิจหลักของบุคคลดังกล่าว สำหรับกรณีรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง เช่น holding company หรือ nominee account	Y
(2)	หากเป็น holding company ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักด้วย	NA
(3)	ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท และอธิบายสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน	NA
7.3	การออกหลักทรัพย์อื่น	NA
(1)	กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ	NA
	- อธิบายลักษณะสำคัญ ประเภท อายุ อัตราและราคาแปลงสภาพ จำนวนและมูลค่าที่เสนอขาย จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน วันครบกำหนดไถ่ถอน หลักประกัน และเงื่อนไขที่สำคัญ (เช่น put-call option เป็นต้น) และ Rating	
(2)	กรณีมีตราสารหนี้	NA
	ให้อธิบายลักษณะสำคัญ ประเภท จำนวน มูลค่าที่ยังไม่ไถ่ถอน วันครบกำหนดไถ่ถอน 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	Y
- รายชื่อผู้ถือหุ้นมาจากการเปิดเผยล่าสุดหรือไม่ (ไม่ควรปรากฏรายชื่อศูนย์รับฝาก (TSD) เป็นผู้ถือหุ้น	Y
- เฉพาะข้อตกลงที่บริษัทเป็นผู้ร่วมลงนาม	
- กรณีแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นแก่ board หรือผู้บริหาร รวมถึงเข้าร่วมประชุม board ขอให้ตรวจสอบขอบเขตอำนาจของที่ปรึกษาดังกล่าวเข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือบริหารงานในบริษัทหรือไม่ ถ้ามีขอให้เปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาและขอบเขตอำนาจให้ชัดเจน	NA

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ระบุงบประมาณที่เป็น ID หรือ AC หรือกรรมการชุดอื่น (ถ้ามี)	Y
	- จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา	Y
	- กรณีเป็น holding company ได้ระบุข้อมูลกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก - รายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุม - จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา	NA
	- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (กรณีเป็น holding company)	NA
8.2	ผู้บริหาร	
	- รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร	Y
	- organization chart	Y
	- กรณีเป็น holding company ได้ระบุข้อมูลผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก - รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร - organization chart	NA
	- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก (กรณีเป็น holding company)	NA
8.3	เลขานุการบริษัท	Y
	- ชื่อเลขานุการบริษัท	Y
	- เอกสารแนบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเลขานุการบริษัท	Y
8.4	คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	Y
(1)	คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	Y
(ก)	- คำตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละรายในปีที่ผ่านมา (เฉพาะคำตอบแทนในฐานะกรรมการ)	Y
	- ลักษณะคำตอบแทนของกรรมการบริษัท	Y
	- กรณีกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการอิสระของบริษัท	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- เปิดเผยแพร่รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท และวิธีการลงนาม เช่น ลงนาม 2 ท่าน เป็นต้น	Y
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือไม่	Y
- หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม	NA
- หากจำนวนผู้บริหารที่เปิดเผยมกกว่านิยามที่ประกาศกำหนด (4 ลำดับนับต่อจาก MD) ขอให้ระบุว่าผู้บริหารรายใดบ้างเป็นผู้บริหารภายใต้นิยามดังกล่าว - หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม	Y
- รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหารสอดคล้องกับ organization chart หรือไม่	Y
- หากในระหว่างปีหรือภายหลังวันที่ในงบการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท ควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม	NA
- ได้เปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัท เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้อง ในเอกสารแนบแล้วหรือไม่	Y
- เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลหรือไม่	Y
- เปิดเผยลักษณะคำตอบแทนของกรรมการแล้วหรือไม่	Y

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	ใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ให้แสดงคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระแต่ละรายได้รับ	
(ข)	- คำตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารทุกคน (ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจาก M.D)	Y
	- ลักษณะคำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร	Y
	- หากคำตอบแทนไม่สะท้อนคำตอบแทนที่แท้จริง (เช่น แต่งตั้งผู้บริหารใหม่จำนวนมากในปีปัจจุบัน) ให้ประมาณคำตอบแทนสำหรับปีปัจจุบันด้วย	NA
	- กรณี holding company ให้แสดงคำตอบแทนและจำนวนรายของกรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	NA
(2)	คำตอบแทนอื่น (ถ้ามี) (เช่น ESOP EIPJ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)	Y
8.5	บุคลากร	Y
	- จำนวนพนักงานทั้งหมด	Y
	- จำนวนพนักงานในแต่ละสาขานหลัก	Y
	- เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาททางด้านแรงงาน (3 ปีที่ผ่านมา)	NA
	- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน	Y
	- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน	Y
9.	การกำกับดูแลกิจการ	
	ให้อธิบายการดำเนินการและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ และหากไม่ได้มีการปฏิบัติตาม code of best practices ของ SET ในเรื่องใด ให้ระบุเรื่องที่ไม่ปฏิบัติตามและแสดงเหตุผลประกอบด้วย	Y
9.1	นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	Y
9.2	คณะกรรมการชุดย่อย	Y
(1)	โครงสร้างกรรมการบริษัท	Y
	- โครงสร้างกรรมการบริษัท (มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมดกี่ชุด/อะไบบ้าง)	Y
	- ขอบเขตอำนาจหน้าที่/รายชื่อของกรรมการแต่ละชุด	Y
(2)	- รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการรายดังกล่าว	Y
9.3	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	Y
(1)	กรรมการอิสระ	Y
	- หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ(คุณสมบัติ/กระบวนการสรรหา)	Y

[illegible]

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- หากกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดให้เปิดเผย	NA
	- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ	NA
	- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ	NA
	- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (เหตุใดจึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ)	NA
(2)	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	Y
	- 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 - ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท	Y
	- กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่อง ดังต่อไปนี้	
	- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	Y
	- การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	Y
	- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	Y
	- การทำรายการอื่นที่สำคัญ	Y
	- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ	Y
	- กลไกอื่นในการกำกับดูแลอื่น เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย	Y

[illegible]

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- กรณี holding company ระบุว่า กลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นไปตาม (1) ทุกข้อ	NA
(2)	เปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) (ถ้ามี)	NA
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	Y
	- เปิดเผยนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยแยกเป็น - CSR in process - CSR after process (เปิดเผยแยกจาก CSR in process)	Y
	<u>การเลือกเรื่องที่จะดำเนินการและนำมาเปิดเผย</u> - เลือกเรื่องที่จะดำเนินการอยู่แล้วและนำมาเปิดเผยได้ หรือ - เลือกเรื่องที่สำคัญหรือที่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำมากำหนดเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานและเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการ	Y
	<u>รูปแบบการเปิดเผยข้อมูล</u> - เปิดเผยไว้ในหัวข้อ CSR ในแบบ 56-1 - อ้างอิงไปยังรายงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ - เปิดเผยสาระสำคัญรวมกับข้อมูลอื่น ๆ	Y
10.1	นโยบายภาพรวม	Y
	- อธิบายนโยบายของคณะกรรมการที่ให้การดำเนินธุรกิจ	Y

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

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	ตามหลักการ CSR 8 ข้อ ของ SET โดยระบุวิธีปฏิบัติ การกิจ กลยุทธ์ที่นำไปสู่ความยั่งยืนไว้ด้วย	
10.2	การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	Y
(1)	กระบวนการจัดทำรายงาน	Y
	- อธิบายการกำหนดหลักการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ	Y
	- อธิบายมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ กรณีบริษัทได้ ดำเนินการและจัดทำรายงานตามมาตรฐานสากล ให้ระบุชื่อ องค์กร หรือมาตรฐานสากล	Y
(2)	การดำเนินงาน	Y
	- เปิดเผยวิธีการดำเนินงานตามนโยบาย CSR in process ว่า เป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไร ดังนี้ - การประเมินความเสี่ยง - การกำหนดแนวปฏิบัติ - การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า - การตรวจสอบการปฏิบัติ - ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ (ถ้ามี)	Y
10.3	การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR	
(1)	- หากมีการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ถูกตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่า การดำเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ ได้เปิดเผย - ข้อเท็จจริง - เหตุผล และผลกระทบ - การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกัน	NA
(2)	- อธิบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตาม หลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และเป็นกรณีที่ต้องกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือ ความน่าเชื่อถือ อย่างมีนัยสำคัญ ได้เปิดเผย - ข้อเท็จจริง - เหตุผล และผลกระทบ - การแก้ไข และแนวทางตรวจสอบป้องกัน	NA
10.4	CSR after process	Y
	- อธิบายกิจกรรม CSR after process ในปีที่ผ่านมา	Y
10.5	การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	Y
	- เปิดเผยเรื่องนี้แยกออกจากหัวข้อ CSR	Y
(1)	นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
วิธีการดำเนินงานตามนโยบาย CSR เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบกระบวนการผลิต การปฏิบัติต่อพนักงานงานลูกจ้าง การแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	Y
- หากเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล บริษัทสามารถอ้างอิงไปยังหัวข้อข้อพิพาททางกฎหมาย	NA
- บริษัทสามารถอ้างอิงไปยังข้อมูลหรือเอกสารที่เปิดเผย ในเว็บไซต์ของบริษัทก็ได้	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- มติและนโยบายของคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และขอบเขตการดำเนินการ	Y
	- หากคณะกรรมการยังไม่มีมติและนโยบายในเรื่องดังกล่าวได้เปิดเผยมติคณะกรรมการถึงการรับทราบหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	NA
	- คณะกรรมการมีการทบทวน ความเหมาะสมของนโยบายอย่างน้อยทุกปี	Y
	- การประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) หรือ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม	Y
(2)	การดำเนินการ	
	- ให้ระบุเรื่องที่ได้นำดำเนินการไปแล้วตามนโยบายป้องกัน การคอร์รัปชัน ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การประเมินความเสี่ยงธุรกิจ (2) การกำหนดแนวปฏิบัติ (3) การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน (4) การติดตามประเมินผล (5) มีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ	Y
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	
11.1	- สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ - ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน - การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ - การติดตามควบคุมการดำเนินงานว่าสามารถป้องกัน ทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่ - มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง แก้ไขเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ เพราะเหตุใด	Y
11.2	- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท	Y
	- ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	Y
	- แผนรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	Y
11.3	ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงาน	Y
(1)	- ระบุชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัท	Y

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- หากเข้าร่วม โครงการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนดให้ ต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกัน บริษัทสามารถ เปิดเผยการดำเนินการ หรือ ความคืบหน้าในการดำเนินการ ด้วยการอ้างอิงการดำเนินการตามโครงการนั้นได้	
- กรณีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในมีข้อสังเกต เกี่ยวกับข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน บริษัทได้ สรุปข้อสังเกตดังกล่าวและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือไม่ อย่างไร	
- ให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินของสำนักงาน ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษัท	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?
	- ระบุชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (ถ้ามี)	Y
	- หากบริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (outsource) ระบุ - ชื่อบริษัทหรือชื่อนิติบุคคลที่ outsource - ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกิจการที่สังกัด	Y
	- แผนประวัติผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (ถ้ามี)	Y
(2)	- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ได้ดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมี วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วหรือไม่ อย่างไร	Y
(3)	- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน และ โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ - ถ้าไม่ใช่ มีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัทในกรณีดังกล่าวอย่างไร	Y
12	รายการระหว่างกัน	
	- อธิบายลักษณะรายการที่ผ่านมา และนโยบายในการทำรายการ	Y
(1)	รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้ง	Y
	- ชื่อกลุ่มบุคคลที่มีความขัดแย้ง	Y
	- ลักษณะความสัมพันธ์	Y
	- ข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะ ปริมาณ เงินไข มูลค่า	Y
	- ราคาประเมิน / อัตราค่าเช่า ที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 หรือแสดงได้ว่าเป็นราคาที่เป็นธรรม	Y
(2)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน	Y
	- เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือไม่ อย่างไร	Y
	- ความเห็นของกรรมการอิสระที่แตกต่างจากมติคณะกรรมการ (ถ้ามี)	NA
(3)	นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่บริษัทให้ไว้ในหนังสือชี้ชวน	NA

ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
- เปิดเผยประวัติเกี่ยวกับการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ (สำหรับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน)	Y
- ระบุรายชื่อบุคคลที่ทำรายการในแต่ละรายการหรือไม่	
- เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ชัดเจนหรือไม่ เช่น เป็นญาติของใคร เกี่ยวข้องกันอย่างไร ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องสัดส่วนเท่าใด เป็นกรรมการในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เป็นต้น	
- รายการที่ทำและยอดคงค้างที่เปิดเผยสอดคล้องกับข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่	
- นโยบายราคาสะท้อนให้เห็นว่าเป็นราคาตลาด หรือเป็นราคาที่ fair กับผู้ถือหุ้นทุกราย หรือไม่	
- กรณีการให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เปิดเผย movement หรือไม่	
- กรณีที่อ้างอิงข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุฯ ว่าชัดเจน ครบถ้วน ตามที่กำหนดในแบบ 56-1 แล้วหรือไม่ เช่น ลักษณะความสัมพันธ์ หรือนโยบายราคาว่าเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ หรือรายการที่ทำ (เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด) เป็นต้น หากยังไม่ชัดเจน ให้เปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 56-1	

ข้อที่	หัวข้อ/รายละเอียด	เปิดเผย?	ประเด็นที่ควรระวัง	เปิดเผย?
(4)	เหตุผลที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เกินกว่า 10% แทนการถือหุ้นของบริษัทโดยตรง	NA		

ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	Y		
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	Y		
	ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)	Y		
	- ตารางสรุปงบการเงิน/งบการเงินรวม	Y		
	- อัตราส่งทางการเงินที่สำคัญ	Y		
	- การจัดทำประมาณการ (โดยสมัครใจ)	NA		
	- แสดงสมมติฐานและคำอธิบายให้ชัดเจน	NA		
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)			
	(ให้จัดทำตาม checklist แบบสอบทานการเปิดเผยข้อมูล MD&A ตามภาคผนวก 8)	Y		

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
-กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง	Y

- เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท	Y
- เสนอแบบ 56-1 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน ส่งให้สำนักงาน	