

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
("SME")

(แบบ 56-1 SME One Report)

บริษัท (ชื่อไทย/อังกฤษของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์)

เป็นการ update ข้อมูลในแบบ 69-SME-PO ที่บริษัทได้ยื่นตอนเสนอขายหุ้นในวงกว้าง ในหัวข้อ ดังนี้

- ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
- ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- ส่วนที่ 3 : ข้อมูลผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
- ส่วนที่ 4 : ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
- ส่วนที่ 5 : นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- ส่วนที่ 6 : รายการระหว่างกัน (ทุกรายการย้อนหลัง 1 ปี)
- ส่วนที่ 7 : รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท*
- ส่วนที่ 8 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

(* เป็นรายการเพิ่มเติมจากแบบ 69-SME-PO)

หมายเหตุ : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) เป็นรายการข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทต้องเปิดเผย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

1.1 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :.....ระบุชื่อภาษาไทย.....(“...symbol.....”)
มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ระบุ เลขที่ /แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด / รหัสไปรษณีย์.....
เลขทะเบียนบริษัทระบุเลขนิติบุคคล xx-xxxx-xxxx-x.....
วันที่จัดตั้งบริษัทเลือก DD/MM/YYYY.....
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน ล้านบาท เรียกชำระแล้ว ล้านบาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น (ถ้ามี) มูลค่าหุ้นละ บาท
Website.....ระบุ มี/ ไม่มี (กรณีที่มี โปรดระบุเพิ่มเติม).....
โทรศัพท์ระบุ 66 2xxx-xxx.....

1.2 ข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท.....อธิบายลักษณะธุรกิจ ประเภทธุรกิจ.....
วิสัยทัศน์.....อธิบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท.....
พันธกิจ.....อธิบายพันธกิจของบริษัท.....
แผนกลยุทธ์.....อธิบายกลยุทธ์ของบริษัท.....
สินค้าและบริการ.....อธิบายพร้อมแนบรูปภาพประกอบ.....
กลุ่มลูกค้า.....อธิบายกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท.....
ข้อมูลอื่น ๆอธิบายเรื่องอื่น ๆ ที่บริษัทอยากอธิบายให้ผู้ลงทุนทราบเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์หลักที่ใช้ ทรัพย์สินหลัก เป็นต้น.....

1.3 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ให้แสดงรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

ชื่อ-นามสกุล	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>
6.	<input type="checkbox"/>
7.	<input type="checkbox"/>
8.	<input type="checkbox"/>
9.	<input type="checkbox"/>
10.	<input type="checkbox"/>

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ข้างต้นยังไม่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง ให้ระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงด้วย หรือบุคคลที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการจัดการบริษัทที่มีนัยสำคัญ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง : ให้ระบุปัจจัยที่บริษัทเห็นว่า เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่กระทบต่อบริษัท ให้ครอบคลุมแง่มุมสำคัญ เช่น

- การประกอบธุรกิจ (ทั้งฝั่งลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย หรือsupplier/แข่งขันสูง/ราคาผันผวน/ข้อจำกัดทางกฎหมาย ทั้งในและต่างประเทศ/บุคคลากรที่สำคัญ)
- การผลิต (ขาดแคลนวัตถุดิบ/ราคาวัตถุดิบผันผวน/พึ่งพิงเทคโนโลยี/ต้นทุนสูง/สินค้าหรือเครื่องจักรล้าสมัยง่าย/การขาดแคลนแรงงาน)
- การเงิน (สภาพคล่อง/ภาระหนี้และดอกเบี้ย/การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน (covenant)/ผิदनัดชำระหนี้/ภาระการลงทุนในอนาคต/FX)

เป็นต้น

(1)ระบุชื่อความเสี่ยง.....

ในแต่ละความเสี่ยง จะมีช่องให้ระบุข้อมูลดังนี้

- ลักษณะความเสี่ยง
- สาเหตุความเสี่ยง.....
- ผลกระทบ.....(ถ้าระบุเป็นตัวเลขได้ให้ระบุด้วย).....
- มาตรการลดความเสี่ยง / มาตรการรองรับ
- อื่น ๆ(ถ้ามี).....

(2)

2.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : ให้บริษัทเปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) โครงสร้างการจัดการ.....อธิบายการกำหนดอำนาจอนุมัติ และแผนภาพโครงสร้างภายใน เป็นต้น.....
- (2) การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์..... อธิบายการกำกับดูแลการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่
- (3) การควบคุมภายในที่เหมาะสม.....อธิบายรายละเอียดการกำหนดระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม.....
- (4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement) กรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่มีข้อตกลงระหว่างกันโดยให้อธิบายสาระสำคัญของข้อตกลงดังกล่าว และผลต่อการดำเนินงานของบริษัท.....
- (5) อื่น ๆ(ถ้ามี).....

2.3 โครงสร้างการจัดการ

(1) คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.
2.

ระบุ ว่า กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบด้วย (ถ้ามี)

(2) ผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.
2.

(3) นโยบายการประชุมคณะกรรมการอธิบายถึงองค์ประชุมคณะกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

2.4 นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน(ถ้ามี).....

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลการดำเนินงาน

3.1 ข้อมูลทางการเงิน :

- (1) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชี ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่สังกัดอยู่ในบริษัทสอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงาน (“ผู้สอบบัญชี SME”)
- (2) ตารางสรุปงบการเงิน โดยให้เลือกแสดงเฉพาะรายการที่มีนัยสำคัญ (ตามผู้สอบส่งมา)
- (3) ให้แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท

3.2 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ให้วิเคราะห์การดำเนินการและฐานะทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน การดำเนินงาน โดยหากบริษัทมีสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจมากกว่า 1 สาย/กลุ่ม ให้อธิบายในแต่ละสาย/กลุ่มที่สำคัญด้วย

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

.....อธิบายทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ที่ประกอบด้วย อาคาร อุปกรณ์ สิทธิทรัพย์สินไม่มีตัวตน (ถ้ามี) ในรายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิทางบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน เป็นต้น.....

4.2 ประวัติการออกหุ้นเพิ่มทุน

.....ระบุในเรื่องราคาและจำนวนหุ้น.....

4.3 รายการระหว่างกัน (ย้อนหลัง 1 ปี ทุกรายการ)

.....ระบุ มี/ไม่มี และอธิบายรายละเอียดแยกแต่ละรายการว่าทำรายการกับบุคคลใด มูลค่ารายการ ลักษณะความสัมพันธ์ (เช่น เป็นญาติของใคร เกี่ยวข้องอย่างไร ถือหุ้นในบริษัทเท่าไร เป็นกรรมการในบริษัทหรือไม่ เป็นต้น)

4.4 ข้อพิพาททางกฎหมาย

.....ระบุ มี/ไม่มี และอธิบายรายละเอียดของข้อพิพาทดังกล่าว โดยเปิดเผยค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือผลกระทบต่อบริษัทสำหรับข้อพิพาทที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี เฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่ (1) มีผลกระทบต่อด้านลบต่อสินทรัพย์ (2) กระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ (3) ไม่ได้เป็นคดีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ทั้งนี้ กรณีที่มีคดีที่ศาลกำลังพิจารณา หรือเป็นข้อพิพาทที่กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคู่ความกับบริษัท ให้เปิดเผยด้วย

ส่วนที่ 5 รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท*

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

.....ให้เปิดเผยรายการที่เกินกว่าร้อยละ 15 ของ Total asset รวมถึงให้บริษัทเปิดเผยแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของบริษัท (ordinary business) ซึ่งได้รับยกเว้นการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วย)

ส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1.
2.

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 หมายเหตุ

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน

** พร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี)

*** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น