

เอกสารแนบ: การดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล  
สำหรับกิจการที่จดทะเบียนใน SME Board

หัวข้อในการเปิดเผยข้อมูล	การดำเนินการเมื่อไม่เปิดเผยข้อมูล	
	การขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending)	การขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และเข้าเหตุเพิกถอน
1. งบการเงินตามที่สำนักงานกำหนด	กรณีไม่เปิดเผยเมื่อครบกำหนดเวลา	NP 4 งวดติดต่อกัน
2. มติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น		NP 2 ปีติดต่อกัน
3. มติคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ก. จ่ายหรือไม่จ่ายปันผล</li> <li>ข. เพิ่มทุน หรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือลดทุน</li> <li>ค. ชื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน</li> <li>ง. ควบกิจการ</li> <li>จ. เลิกบริษัท<sup>1</sup></li> <li>ฉ. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการ</li> <li>ช. เปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทหรือหนังสือบริคณห์สนธิ</li> <li>ซ. แต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท</li> </ul>	เมื่อมีการสอบถามและกิจการไม่ชี้แจงภายใน 24 ชม.ตามวันทำการ	NP 6 เดือนติดต่อกัน
4. การทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือรายที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่สำนักงานกำหนด		
5. การขอเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ		
6. การหยุดประกอบธุรกิจทั้งหมด		
7. มีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทลดลงเกินกว่า 50% ของรายได้รวมปีล่าสุด		
8. การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือ Record Date เพื่อให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น		
9. กรณีมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่กระทบการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์		
10. ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง	เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว	NP 4 งวดติดต่อกัน

<sup>1</sup> รวมถึงการเลิกบริษัทเมื่อบริษัทล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งให้เลิกบริษัท

หัวข้อในการเปิดเผยข้อมูล	การรวบรวมข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบใน Website โดยมี flag
11. ผู้สอบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน / ถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานหรือตรวจสอบโดยกิจการหรือกรรมการหรือผู้บริหารของกิจการ	เมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าว
12. แบบ 56-1 SME one report	กรณีไม่เปิดเผยเมื่อครบกำหนดเวลา
13. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือ Record Date เพื่อให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น	