



นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

วัตถุประสงค์

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ถือปฏิบัติ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำรายการกับ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หรือ “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ได้ แต่ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดของกิจการ เสมือนทำกับบุคคลอื่น ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว และการทำรายการขนาดใหญ่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 แล้ว

นิยาม

- **รายการระหว่างกัน** หมายถึง ธุรกิจหรือรายการทางธุรกิจ หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกัน หรือมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท (บริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย) กับ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” โดยหากรายการระหว่างกันใดเข้าข่าย “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย
- **บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง** หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้
 - (ก) กรรมการ หรือผู้บริหาร
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม
 - (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางความสัมพันธ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
 - (จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม1) หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

การทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการ มีดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล) รายการดังกล่าวนี้ ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ทันที โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าปกติและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายที่เกี่ยวข้อง
 2. รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการตามข้อ 1. ซึ่งได้แก่ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปแต่ค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง, รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป, รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การซื้อ-ขาย หรือเช่า-ให้เช่า เป็นต้น และรายการให้รับความช่วยเหลือทางการเงินนั้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว หรือต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและการทำรายการขนาดใหญ่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท
- ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

ขั้นตอนการเก็บข้อมูลรายการระหว่างกัน

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทกรอกข้อมูลประวัติใน “หนังสือรับรองของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ส่งให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา
2. กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสาร ดังนี้
 - 2.1 สรุปรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเก็บรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 รายงานการมีส่วนได้เสียตามรูปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หรือใช้ข้อมูลสรุปตามข้อ 2.1 ซึ่งมีข้อมูลไม่น้อยกว่ารูปแบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทมีหน้าที่ในการแจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนาแบบแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่ได้รายงาน
4. กำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งข้อมูลสรุปตามข้อ 2.1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ สอบทานและปรับปรุงข้อมูล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการมีตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ให้สอบทานและปรับปรุงข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการดังกล่าว

5. ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจก่อนลงมติแต่งตั้งกรรมการ
6. ทุกไตรมาส ฝ่ายบัญชีการเงินมีหน้าที่สอบทานและเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันให้ผู้สอบบัญชี และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น
7. ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายบัญชีการเงินมีหน้าที่สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งหรือได้รับข้อมูลว่ามีการทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 - 7.1 ในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น รายการเกี่ยวโยง หรือ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการต้องรับแจ้งขั้นตอนการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยทันที
 - 7.2 ในกรณีไม่แน่ใจว่า รายการที่เกิดขึ้นจะเข้าข่ายให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงหรือรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายเลขานุการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตามเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หนังสือรับรองของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

หนังสือรับรองของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



หนังสือรับรองของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. ข้อมูลส่วนตัว

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)	
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	
วันเดือนปี เกิด	
อายุ (ปี)	
(ชื่อ-สกุลเดิม) (นาย / นาง / นางสาว) (ถ้ามี)	
ที่อยู่	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	
ชื่อบริษัท ("บริษัทฯ")	
ตั้งแต่วันที่	
ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)	
คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ)	

ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังต่อไปนี้

1.1 ชื่อของคู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มีได้จดทะเบียนสมรส แต่เป็นที่เปิดเผยต่อสังคม)

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ / ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

1.2 บุตร

1.2.1 ชื่อของบุตรคนที่ 1

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

ชื่อของคู่สมรสของบุตรคนที่ 1

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

1.2.2 ชื่อของบุตรคนที่ 2

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

ชื่อของคู่สมรสของบุตรคนที่ 2

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

(หากพื้นที่ไม่พอ สามารถเขียนต่อที่ด้านหลัง)

1.3 บิดา

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

1.4 มารดา

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

1.5 พี่น้อง

1.5.1 พี่น้องคนที่ 1

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง /นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	

1.5.2 พี่น้องคนที่ 2

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง /นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	

(หากพื้นที่ไม่พอ สามารถเขียนต่อที่ด้านหลัง)

2. ข้อมูลคู่สมรส

2.1 บิดาของคู่สมรส

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

2.2 มารดาของคู่สมรส

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

2.3 พี่น้องของคู่สมรส

2.3.1 พี่น้องคนที่ 1

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

2.3.2 พี่น้องคนที่ 2

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			

(หากพื้นที่ไม่พอ สามารถเขียนต่อที่ด้านหลัง)

2.4 บุตรของคู่สมรส (กรณีที่แตกต่างกันข้อ 1.2 บุตร)

2.4.1 บุตรของคู่สมรสคนที่ 1

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง /นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	

2.4.2 บุตรของคู่สมรสคนที่ 2

ชื่อ-สกุล (นาย/ นาง/ นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	
ชื่อ-สกุลเดิม (นาย / นาง /นางสาว)		อายุ (ปี)	
ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	
อาชีพ /ตำแหน่ง			
สถานที่ทำงาน			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย / นาง /นางสาว)		วันเดือนปี เกิด	

(หากพื้นที่ไม่พอ สามารถเขียนต่อที่ด้านหลัง)

3. ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

3.1 ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก	สาขา		มหาวิทยาลัย	
ปริญญาโท	สาขา		มหาวิทยาลัย	
ปริญญาตรี	สาขา		มหาวิทยาลัย	

วุฒิการศึกษาอื่น

.....

3.2 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม
<input type="checkbox"/> Director Certification Program (DCP)	
<input type="checkbox"/> Director Accreditation Program (DAP)	
<input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP)	
<input type="checkbox"/> The Role of Chairman (RCM)	
<input type="checkbox"/> Finance for Non-Finance Director (FN)	
<input type="checkbox"/> CFO Focus on Financial Reporting	
<input type="checkbox"/> Strategic CFO in Capital Markets	
<input type="checkbox"/> Strategic Financial Leadership Beyond Accounting: Strategies to improve performance and financial	
<input type="checkbox"/> Management for sustainable success	
<input type="checkbox"/> CFO's Orientation Course for New IPOs	
<input type="checkbox"/> อื่น ๆ ระบุ	

3.3 ประวัติการทำงานตั้งแต่ย้อนหลัง 5 ปี

ช่วงปี	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง

4. ข้อมูลการถือหุ้น/ดำรงตำแหน่งในบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่น ๆ

4.1 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่น ๆ (ทุกรายการ) ณ วันที่.....

ลำดับ	บริษัท	จำนวนที่ถือหุ้น (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน
4.1.1			
4.1.2			
4.1.3			
4.1.4			
4.1.5			
4.1.6			
4.1.7			
4.1.8			
4.1.9			
4.1.10			

(หากพื้นที่ไม่พอ สามารถเขียนต่อที่ด้านหลัง)

(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอนุโลมด้วย ซึ่งได้แก่ 1) คู่สมรส 2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคล (ผู้ได้มาหรือจำหน่ายหุ้น) คู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันมากกว่า 30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น หรือ 4) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการ)

4.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้บริหารในบริษัท/ห้างหุ้นส่วน อื่น ๆ ณ วันที่.....

ช่วงปี	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

4.3 ข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้น และข้อมูลการถือหุ้นกู้

ลำดับ	ประเภทสัญญา/หุ้นกู้	ลักษณะส่วนได้เสีย	ระยะเวลา

5. ข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ฯ

- 5.1. ข้าพเจ้า (รวมภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี มี การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.2. (ถ้ามี) ลักษณะการลงทุน
- ระยะสั้น (ไม่เกิน 3 เดือน) ระยะกลาง (3 เดือน - 1ปี)
- ระยะยาว (1 ปี ขึ้นไป) แล้วแต่โอกาส
- 5.3. ประเภทกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุน
- 5.3.1. หมวดธุรกิจ
- 5.3.2. มูลค่าการลงทุนเฉลี่ยต่อปีโดยประมาณ
- ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี
- 10 - 50 ล้านบาทต่อปี เกินกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

6. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษ

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน (ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาโทษ)

.....

.....

7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 7.1 ข้าพเจ้า
- ไม่มี มี
- ส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลใด ๆ ที่มีลักษณะการประกอบ ธุรกิจที่แข่งขันกับ ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในกรณีที่มี โปรดระบุส่วนได้เสียและลักษณะของธุรกิจ)
-

7.2 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้าพเจ้า

- เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
- เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
- (ในกรณีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น โปรดระบุผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และธุรกิจของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง)
-

7.3 ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท ข้าพเจ้า

- ไม่มี มี
- การจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น
- (ในกรณีที่มี โปรดระบุสาระสำคัญของสัญญา)
-

8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (กรรมการทุกท่าน)

ข้าพเจ้า

 ไม่เป็น เป็น

- 8.1 เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์บุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 8.2 เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกศาลหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
- 8.3 อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงฉ้อฉล หรือทุจริต
- 8.4 อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- 8.5 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)
- 8.6 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติดื้อต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (Duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมิหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8.7 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่นหรือมิหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8.8 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมิหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8.9 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใด ๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมิหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- 8.10 มีเหตุอันควรเชื่อว่ามิหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น

9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า (สำหรับกรรมการตรวจสอบ)

ข้าพเจ้า

ไม่มี

มี

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ชออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฅ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ความในวรรคหนึ่ง (ข) (ง) (จ) และ (ฅ) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฅ) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็น คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฅ) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

คำรับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

เอกสารประกอบ

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> สำนักบัตรประชาชน | <input type="radio"/> สำเนาทะเบียนบ้าน |
| <input type="radio"/> สำเนาทะเบียนสมรส | <input type="radio"/> สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ |
| <input type="radio"/> สำเนาประกาศนียบัตร DAP (กรรมการบริษัท) | |

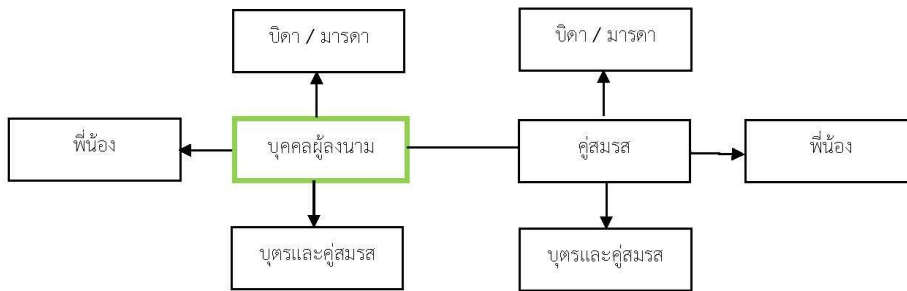
หมายเหตุ :

คำนิยามของ **“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”** ตามประกาศของ ก.ล.ต. ที่ กจ.32/2549 เรื่องการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ คือบุคคลดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้บริหารของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ออกหลักทรัพย์
- (ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น
- (จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

คำนิยามของ **“ญาติสนิท”** ซึ่งอาจเข้าข่ายบุคคลที่ความขัดแย้งตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01) เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- 1) คู่สมรส
- 2) บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
- 3) บิดา มารดา พี่น้อง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของคู่สมรส



คำนิยามของ “บุคคลตามมาตรา 258”

ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลมด้วย ซึ่งได้แก่

- 1) คู่สมรส
- 2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคล (ผู้ได้มาหรือจำหน่ายหุ้น) คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันมากกว่า 30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น
- 4) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการ