



นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ  
ผู้บริหาร

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

### วัตถุประสงค์

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เจื่อนใจ และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

- 1.) เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้
- 2.) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

### คำนิยาม

- **การซื้อขาย** ให้อ้างถึง การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ และ/หรือ ผล ประโยชน์ต่าง ๆ ทางกฎหมายในหลักทรัพย์ รวมทั้งการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหุ้นกู้
- **ผู้บริหาร** หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานรับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1

### บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัท

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัทฯ โดยผู้บริหารหมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากตำแหน่งสูงสุดคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือชื่อเรียกอื่นที่เทียบเท่าลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายจากตำแหน่งสูงสุด และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ตามนิยามผู้บริหารของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติที่ต้องเปิดเผยในรายงาน

กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทำรายการใด ๆ กับบริษัท และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำรายการ หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่าหรือเช่าทรัพย์สินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งการให้บริการทางวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารอาจพิจารณาที่จะไม่รายงานส่วนได้เสีย หากรายการนั้น ๆ ไม่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ

นอกจากนี้ ให้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือได้

### วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียและกำหนดเวลาในการรายงาน

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
  - รายงานในครั้งแรก : ให้รายงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันที่เกิดรายการการมีส่วนได้เสีย
  - รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าใดไว้ด้วย
- กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัททันที หรือภายในเวลาที่กำหนด
- เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้
  - จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราดยภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
  - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
  - เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- มาตรา 89/7 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการตลอดจน มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- มาตรา 89/14 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- มาตรา 89/16 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวัน (7) ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศ เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 89/14 ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบริษัทฯ
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหลักทรัพย์กระจายสู่ผู้ลงทุนในวงกว้าง ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) ของบริษัท และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้น ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป อย่างไรก็ตาม การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในบางลักษณะเป็นที่ชัดเจนว่าไม่สัมพันธ์กับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดกรณีที่ไม่จำเป็นต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทนประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540

- มาตรา 59 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามที่สำนักงานประกาศ กำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 จัดทำและเปิดเผยรายงานการ ถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- มาตรา 88 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ) กำหนดให้กรรมการต้องแจ้งให้ บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
  - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
  - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

#### บทกำหนดโทษ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดดังนี้

- มาตรา 281/2 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ ประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท  
ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองเท่าของ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- มาตรา 281/3 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- มาตรา 281/5 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
- มาตรา 203 ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
- มาตรา 275 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่ เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

## การซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำความลับหรือข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน หรือไม่ก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 กำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

### คำนิยาม

- **หลักทรัพย์** หมายถึง หุ้น (สามัญและบุริมสิทธิ) หุ้นกู้ สิทธิในการซื้อหุ้น (Stock Option) ตราสารอนุพันธ์ (เช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่น) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ (Warrants) และตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่สามารถซื้อ ขาย โอน และ/หรือแลกเปลี่ยนได้ในตลาดทุนและตลาดการเงิน
- **สัญญาซื้อขายล่วงหน้า** หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้
  - (1) มีข้อกำหนดให้คู่สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน
  - (2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### วัตถุประสงค์

1. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
2. ช่วยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

### ขอบเขต

1. บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. ครอบคลุมถึงการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่กำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
2. เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่หลักในการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติใช้ รวมทั้งติดตามประสิทธิผล ตลอดจนชี้แจง ตอบข้อซักถาม และตีความในกรณีที่มีข้อสงสัย

3. ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำให้มั่นใจว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความเข้าใจ รวมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสื่อสารให้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้รับทราบ

#### แนวทางการปฏิบัติ

- บริษัทฯ จะมีหนังสือแจ้งไปยังกรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะขอความร่วมมืองดเว้นการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือฐานะการเงินและสถานะของบริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ต่อผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และเพื่อเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสม
- กำหนดให้พนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของบริษัทที่อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ควรระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือรออนจนกระทั่งประชาชนได้รับข้อมูล และมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควรแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการใช้อินไซด์ข้อมูลภายในของบริษัท
- กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานมายังส่วนเลขานุการบริษัท เมื่อมีการซื้อหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วนและภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดประกอบด้วยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ฯ (แบบ 59-1) และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ฯ (แบบ 59-2)
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนเองต่อบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และจะต้องทำการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร



แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

วันที่รายงาน : \_\_\_\_\_  
ชื่อ - นามสกุล : \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง : \_\_\_\_\_  
การแจ้งข้อมูล :  แจ้งข้อมูลครั้งแรก  แจ้งการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่.....

ส่วนที่ 1 : รายงานตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. ส่วนได้เสียของตน  มี  ไม่มี

(1) เมื่อวันที่ .....

ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

.....  
.....

(2) เมื่อวันที่ .....

ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย ดังนี้

.....  
.....

2. ส่วนได้เสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  มี  ไม่มี

(1) เมื่อวันที่

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คือ .....

ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ดังนี้

.....  
.....

(2) เมื่อวันที่

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า คือ .....

ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย ดังนี้

.....  
.....

ส่วนที่ 2 : รายงานตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ต้องรายงานโดยไม่ชักช้า)

มี  ไม่มี

1. เมื่อวันที่ ..... ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียโดยตรงในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ดังนี้
  - (1) ชื่อสัญญา : .....
  - (2) ชื่อคู่สัญญา : .....
  - (3) วันที่ทำสัญญา : .....
  - (4) ลักษณะของสัญญา : .....
  - (5) ลักษณะของสวนได้เสีย : .....
2. เมื่อวันที่ ..... ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ดังนี้
  - (1) ชื่อสัญญา : .....
  - (2) ชื่อคู่สัญญา : .....
  - (3) วันที่ทำสัญญา : .....
  - (4) ลักษณะของสัญญา : .....
  - (5) ลักษณะของสวนได้เสีย : .....

ส่วนที่ 3 : รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทและบริษัทย่อย (รายงานตามแบบ 59 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ต้องรายงานในแบบฟอร์มนี้ให้บริษัททราบด้วย)

ข้าพเจ้าถือหลักทรัพย์ดังนี้	หน่วย	วัน / เดือน / ปี	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือ
1. การถือหลักทรัพย์ในบริษัท					
(1.1) หุ้นสามัญ	หุ้น				
(1.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หน่วย				
(1.3) อื่นๆ ระบุ.....	.....				
2. การถือหลักทรัพย์ในบริษัทย่อย					
(2.1) หุ้นสามัญ	หุ้น				
(2.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ	หน่วย				
(2.3) อื่นๆ ระบุ.....	.....				

ส่วนที่ 4 :

- กิจการอื่นที่ท่าน และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของท่าน ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

ลำดับ	ชื่อกิจการ	ตั้งแต่ปี - ถึงปี	สัดส่วน	ชื่อผู้ถือหุ้น	ความสัมพันธ์
1.					
2.					
3.					



- กิจการอื่นที่ท่าน และสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของท่าน เข้าไปมีอำนาจในการควบคุม หรือควบคุมร่วม หรือ มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลำดับ	ชื่อกิจการ	ตั้งแต่ปี - ถึงปี	ความเกี่ยวข้อง
1.			
2.			
3.			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นมีครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงนามรับรอง.....  
 ชื่อผู้รายงาน (.....)  
 ตำแหน่ง: .....

ลงนามรับทราบ.....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง:                      เลขที่:                      อนุสารเรขีต

**แนบท้าย**

1. รายงานการมีส่วนได้เสียนี้รวมหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ) และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ)
2. มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ใช้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดย มีชื่อก่อนแล้วมีกรณีดังต่อไปนี้  
 (1) มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างวันที่ บัญชีโดยระบุชื่อผู้ลงจริง ชื่อ วงศ์ ไลน์ของสัญญาชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)  
 (2) ถือหุ้นหรือถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือโดยระบุนามทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
3. มาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้  
 (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมาย ความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
 (2) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)  
 (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ  
 (4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  
 เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความซื่อสัตย์หรือความตกลงว่า ทราบบริษัทที่ ธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) ยังได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น
4. มาตรา 89/1C ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งในด้านหลักทรัพย์ เงินเชื่อ และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ภายใต้ การบัญชี จัดทำบัญชีงบการเงินส่วนได้เสีย มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายในแจ้งวันทำการนับแต่วันเข้าบริษัทได้รับรายงานนั้น

**บทกำหนดโทษ**

1. มาตรา 203 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 88 หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
2. มาตรา 275 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
3. มาตรา 261/3 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 89/14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อนี้