

ประกาศ

ที่ บค.015/04/2563

เรื่อง นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการทำรายงานส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายบริหารงานของบริษัท จึงขอประกาศใช้นโยบายดังกล่าวภายในบริษัท ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมี
หน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์

- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กำหนด และนำส่งให้สำนักเลขานุการบริษัทเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- สำนักเลขานุการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามให้มีการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย และจัดเก็บรายงาน
ดังกล่าว

3. หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท

4. หน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

สำนักเลขานุการบริษัท

5. การบังคับใช้หลักเกณฑ์

บรรดานโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งบริษัทและประกาศที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์ฉบับนี้ ให้ยังคง
มีผลบังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ฉบับนี้

6. วันที่มีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

7. ข้อความ

- คำจำกัดความ

ข้อความ	ความหมาย
บริษัท	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	(1) บริษัทที่มีบริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ (2) บริษัทที่บริษัทย่อยตาม (1) มีอำนาจควบคุมกิจการ (3) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเนื่องเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (2) <u>อำนาจควบคุมกิจการ</u> หมายความว่าถึงลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ก. การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ข. การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด ค. การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ - บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด - บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด - บริษัท สินบัวหลวงลิซซิง จำกัด - บริษัท สินบัวหลวง แคปปิตอล จำกัด - บริษัท คอนเซพ แลนด์ 5 จำกัด - บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด - บริษัท เอเซียติกเฮาส์ จำกัด - บริษัท ทีซีซี พรีเมียร์ลีก การ์ด จำกัด - บริษัท ศูนย์วิชาการอาคเนย์ จำกัด - บริษัท อาคเนย์ แอดไวซ์เซอร์ จำกัด - บริษัท แคปปิตอล เซอร์วิส โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัท เอสซีฟิน จำกัด - บริษัท อาคเนย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และรวมถึงบริษัทที่บริษัทจะมีอำนาจควบคุมกิจการในอนาคต
กรรมการ	กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร	ผู้บริหารของบริษัท 4 รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารรายที่ 4 ทุกสาย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่คู่สมรส บุตร/บุตร

ข้อความ	ความหมาย
	บุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีอำนาจควบคุมกิจการ (อำนาจควบคุมกิจการ หมายถึง การมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด หรือ (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอน กรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด)
ส่วนได้เสีย	การที่กรรมการ หรือ ผู้บริหาร และบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้องกับการ หรือผู้บริหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกิจการ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้า การถือหุ้นของ บริษัทหรือบริษัทย่อย

8. หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย

- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสียที่บริษัทกำหนด
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียโดยให้จัดส่งให้กับสำนักเลขานุการบริษัทภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทเป็นครั้งแรก
- หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงให้สำนักเลขานุการบริษัท ดังนี้
 - กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล การถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-2 ให้จัดส่งสำเนาแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์นั้น
 - กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นตามแบบรายงานส่วนได้เสียให้จัดส่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- สำนักเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียแจ้งให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น

9. การกำกับดูแล ติดตามให้มีการจัดทำรายงานจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแล ติดตามและจัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียของ กรรมการและผู้บริหาร

10. การทบทวนรายงานการมีส่วนได้ให้เป็นปัจจุบัน

บริษัทกำหนดให้สำนักเลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารลงนามรับรองความถูกต้อง ปีละ 1 ครั้ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร ต้องลงนามรับรองความถูกต้องหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หากไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลถือว่ายืนยันและรับรองความถูกต้องตามข้อมูลที่เคยแจ้งไว้ในครั้งล่าสุด

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์นี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

(นายโชติพัฒน์ พิษานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (Conflict of Interest)

1. ผู้รายงาน

ชื่อ-สกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน	วันเดือนปี พ.ศ.เกิด

2. ผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของผู้รายงาน

ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิท	ชื่อ – นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง	วันเดือนปี พ.ศ.เกิด
(1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา			
(2) บุตร/บุตรบุญธรรม (ทั้งบรรลุนิติภาวะ และ ไม่บรรลุนิติภาวะ)	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
(3) บิดา			
(4) มารดา			
(5) พี่น้อง	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
(6) คู่สมรสของบุตร/บุตรบุญธรรม	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

2.1 บุคคลธรรมดา

2.2 นิติบุคคล

ได้แก่ นิติบุคคลที่ผู้รายงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลธรรมดา ตามข้อ 2.1 มีความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) เป็นกรรมการ (ให้ระบุทั้งที่มีอำนาจลงนามและไม่มีอำนาจลงนาม) รวมถึงบุคคลที่อยู่ในคณะกรรมการบริหาร
- 2) เป็นผู้บริหาร
- 3) เป็นหุ้นส่วน
- 4) เป็นผู้มีความอำนาจในการจัดการ*
- 5) เป็นผู้มีความอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) เป็นผู้มีความอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
- 7) ผู้รายงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลธรรมดา ตามข้อ 2.1 หรือนิติบุคคลอื่นที่ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทุกทอด เกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด กรณีถือหุ้นในนิติบุคคลเดียวกัน ให้นับการถือหุ้นรวมกันด้วย
- 8) บริษัทย่อยของนิติบุคคลนั้น
- 9) บริษัทร่วมของนิติบุคคลนั้น

* ผู้มีความอำนาจในการจัดการ คือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลนั้น หรือผู้ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร
2. กรรมการผู้จัดการ
3. รองกรรมการผู้จัดการ
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำกรรมการ หรือการจัดการของนิติบุคคล ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินงานของนิติบุคคล
6. บุคคลที่นิติบุคคลทำสัญญาให้มีอำนาจในการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วน
7. บุคคลที่มีลักษณะตามที่คปภ.ประกาศกำหนดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ตัวอย่างการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นนิติบุคคล

ต.ย.1 กรรมการ ก ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในบริษัท A ต้องรายงานบริษัท A เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต.ย.2 ผู้บริหาร ข ถือหุ้นในบริษัท B 10% และคู่สมรสถือหุ้นในบริษัท B 5% เมื่อนับการถือหุ้นรวมกันคือ 15% ซึ่งเกินกว่า 10% นอกจากรายงานคู่สมรสแล้ว ต้องรายงานบริษัท B เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย แต่หากผู้บริหาร ข ถือหุ้นในบริษัท B 10% คนเดียว ไม่ต้องรายงานบริษัท B เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้บริหาร ข ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 10

ต.ย.3 กรรมการ ก ถือหุ้นในบริษัท B 12% และบริษัท B ถือหุ้นในบริษัท C 20% ต้องรายงานทั้งบริษัท B และบริษัท C เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ต.ย.4 คู่สมรสของกรรมการ ก ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท A และบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B 15% บริษัท C 20% และบริษัท D 33% นอกจากนี้ บริษัท B และบริษัท C ถือหุ้นในบริษัท D 33% และ 34% ตามลำดับ และบริษัท D ถือหุ้นในบริษัท E 15% นอกจากรายงานคู่สมรสแล้ว ต้องรายงานบริษัท A, B, C, D และ E เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ต.ย.5 ผู้บริหาร ข และคู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท A รวมกัน 8.5% และบริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B 51% โดยผู้บริหาร ข และคู่สมรส ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท A จึงไม่ต้องรายงานบริษัท A และบริษัท B เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้บริหาร ข และคู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท A รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 แม้ว่าบริษัท A จะไปถือหุ้นในบริษัท B เกินกว่าร้อยละ 10 ก็ตาม

ชื่อ-สกุล ผู้รายงานและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ชื่อนิติบุคคล (ชื่อเต็ม)	เลขทะเบียน นิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ*	ตำแหน่งใน ปัจจุบัน	ความเกี่ยวข้อง			วันที่เข้ารับ ตำแหน่ง** (ว/ด/ปพ.ศ.)	ร้อยละ การถือหุ้น
					มี/ไม่มี อำนาจลง นาม	มี/ไม่มี อำนาจ ควบคุม คะแนน เสียงส่วน ใหญ่ในที่ ประชุมผู้ ถือหุ้น	มี/ไม่มี ควบคุม การแต่งตั้ง หรือถอด ถอน กรรมการ		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

* ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรกรรม การป่าไม้และการประมง การผลิต ไฟฟ้า การก่อสร้าง การขายส่งและขายปลีก การช้อปปิ้งออนไลน์ การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ที่พักแรมและบริการ
ด้านอาหาร ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย อสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน การศึกษา กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห์ ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ การผลิตสินค้าในครัวเรือน เป็นต้น (อ้างอิงตามการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

** หากไม่สามารถระบุวันที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุปี พ.ศ. ที่เข้าดำรงตำแหน่งหรือจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง

THAI GROUP HOLDINGS

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ย่างานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ผู้รายงาน
(.....)

ตำแหน่ง.....
_____/_____/_____

(ดร.กุลภัทรา สิริโตม)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:

1. ในการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น บริษัทจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
 - 1.1 นโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 1.2 กฎหมายอื่นๆ (หากมี)
2. ในการเปิดเผยข้อมูล ขอให้ใส่รายละเอียดของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบทุกข้อ เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบธุรกรรม ซึ่งหากภายหลังพบว่าการฝ่าฝืนกฎหมาย มีโทษตามที่กฎหมายนั้นๆ กำหนด
3. บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ
4. บริษัทจะใช้ข้อมูลในแบบรายงาน ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตรวจสอบธุรกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนี้ด้วย