****

**แบบแจ้งรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร**

**บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| **วันที่รายงาน** |  |
| **ชื่อ / ชื่อสกุลผู้รายงาน** |  |
| **ชื่อ / ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)** |  |
| **ตำแหน่งปัจจุบัน** |  |
| **การแจ้งข้อมูล**[[1]](#footnote-1) |  🗆 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย 🗆 สอบทานข้อมูลทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน |
| **การลงนามรับรอง****และลงวันที่****(โดยผู้รายงาน) [[2]](#footnote-2)** |  |
| **การลงนามรับทราบ[[3]](#footnote-3)****และลงวันที่****(โดยเลขานุการบริษัทฯ)** |  |

**ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน[[4]](#footnote-4)**

**2.1 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง** | **ชื่อ-นามสกุล** | **วันเดือนปีเกิด** |
| **เลขประจำตัวประชาชน /****หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)** | **อายุ** |
| 1. คู่สมรส[[5]](#footnote-5) |  |  |
|  |  |
| 2. บุตรที่บรรลุนิติภาวะ[[6]](#footnote-6)และยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_คน | 1. |  |
|  |  |
| 2. |  |
|  |  |
| 3. |  |
|  |  |
| 4. |  |
|  |  |
| 3. บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน\_\_\_\_\_\_\_\_\_คน | 1. |  |
|  |  |
| 2. |  |
|  |  |
| 3. |  |
|  |  |
|  |  |
| 4. |  |
|  |  |
| 5. บิดา[[7]](#footnote-7) |  |  |
|  |  |
| 6. มารดา6 |  |  |
|  |  |
| 7. พี่น้อง6 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 8. คู่สมรสของบุตร6 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**2.2 นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน[[8]](#footnote-8)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อนิติบุคคล[[9]](#footnote-9)** | **ที่อยู่** | **ประเภทธุรกิจ[[10]](#footnote-10)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร[[11]](#footnote-11) ในนิติบุคคลอื่นของผู้รายงาน**

**และบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน**

**3.1 ผู้รายงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อนิติบุคคล[[12]](#footnote-12)** | **ที่อยู่** | **ประเภทธุรกิจ[[13]](#footnote-13)** | **ตำแหน่ง** |
| **วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง[[14]](#footnote-14)** |
| 1. |  |  |  |
|  |
| 2. |  |  |  |
|  |
| 3. |  |  |  |
|  |
| 4. |  |  |  |
|  |
| 5. |  |  |  |
|  |
| 6. |  |  |  |
|  |
| 7. |  |  |  |
|  |
| 8. |  |  |  |
|  |

**3.2 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ-สกุล****บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง** | **ชื่อนิติบุคคล[[15]](#footnote-15)** | **ที่อยู่** | **ประเภทธุรกิจ[[16]](#footnote-16)** | **ตำแหน่ง** |
| **วันที่เข้าตำรงตำแหน่ง[[17]](#footnote-17)** |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |

**ส่วนที่ 4 ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง)**

**ตั้งแต่ร้อยละ 10[[18]](#footnote-18) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อนิติบุคคล[[19]](#footnote-19)** | **ที่อยู่** | **ประเภทธุรกิจ[[20]](#footnote-20)** | **% การถือหุ้น****(ยกมาจาก Worksheet)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Worksheet สำหรับคำนวณการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นแต่ละแห่ง**

**(เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลในส่วนที่ 4)**

**ชื่อนิติบุคคล**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **ผู้ถือหุ้น** | **% การถือหุ้น** |
| (1) ผู้รายงาน |  |
| (2) คู่สมรส |  |
| (3) บุตร / บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |  |
| (4) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตร / บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วน |  |
| (5) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตร / บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 |  |
| (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตร / บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 |  |
| (7) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตร / บุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (4) หรือ (5) หรือ (6) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 |  |
| (8) นิติบุคคลที่ผู้รายงานสามารถมีอำนาจจัดการในฐานะผู้แทนนิติบุคคล |  |
| **รวมสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลแต่ละแห่งของผู้รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง (%)** |  |

1. มาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด [↑](#footnote-ref-1)
2. มาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด [↑](#footnote-ref-2)
3. มาตรา 89/16 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น [↑](#footnote-ref-3)
4. มาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

 (2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)

 (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ

 (4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

“ อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

 (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

 (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม [↑](#footnote-ref-4)
5. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ชายหญิง​ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) [↑](#footnote-ref-5)
6. เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด นิยาม “ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ 1. คู่สมรส 2. บิดา 3. มารดา

4. พี่น้อง 5. บุตร และคู่สมรสของบุตร [↑](#footnote-ref-6)
7. เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด นิยาม “ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ 1. คู่สมรส 2. บิดา 3. มารดา

4. พี่น้อง 5. บุตร และคู่สมรสของบุตร [↑](#footnote-ref-7)
8. มาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

 (1) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย

 (2) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1)

 (3) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1) หรือ (2) มีอำนาจควบคุมกิจการ

 (4) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

 “ อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า

 (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

 (2) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

 (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม [↑](#footnote-ref-8)
9. ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [↑](#footnote-ref-9)
10. ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี ฯลฯ [↑](#footnote-ref-10)
11. มาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นิยาม “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า [↑](#footnote-ref-11)
12. ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [↑](#footnote-ref-12)
13. ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี ฯลฯ [↑](#footnote-ref-13)
14. หากไม่สามารถระบุวันที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุเป็นเดือนและปีที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยประมาณ [↑](#footnote-ref-14)
15. ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [↑](#footnote-ref-15)
16. ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี ฯลฯ [↑](#footnote-ref-16)
17. หากไม่สามารถระบุวันที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุเป็นเดือนและปีที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยประมาณ [↑](#footnote-ref-17)
18. สัดส่วนการถือหุ้นที่กำหนดในแบบรายงานนี้ จำกัดเฉพาะกรณีที่มีการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปเท่านั้น เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น [↑](#footnote-ref-18)
19. ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น [↑](#footnote-ref-19)
20. ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี ฯลฯ [↑](#footnote-ref-20)