

แบบแจ้งรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน

วันที่รายงาน	
ชื่อ / ชื่อสกุลผู้รายงาน	
ชื่อ / ชื่อสกุลเดิม (ถ้ามี)	
ตำแหน่งปัจจุบัน	
การแจ้งข้อมูล ¹	<input type="checkbox"/> แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนได้เสีย <input type="checkbox"/> สอบทานข้อมูลทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน
การลงนามรับรอง และลงวันที่ (โดยผู้รายงาน) ²	
การลงนามรับทราบ ³ และลงวันที่ (โดยเลขานุการบริษัทฯ)	

¹ มาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

² มาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

³ มาตรา 89/16 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน⁴

2.1 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อ-นามสกุล	วันเดือนปีเกิด
	เลขประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)	อายุ
1. คู่สมรส ⁵		
2. บุตรที่บรรลุนิติภาวะ ⁶ และยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน _____ คน	1.	
	2.	
	3.	
	4.	

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

⁵ คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย)

⁶ เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด นิยาม “ญาติสนิท” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ 1. คู่สมรส 2. บิดา 3. มารดา

4. พี่น้อง 5. บุตร และคู่สมรสของบุตร

3. บุตรบุญธรรมที่บรรลุนิติภาวะและ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน _____ คน	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
5. บิดา ⁷		
6. มารดา ⁶		
7. พี่น้อง ⁶		
8. คู่สมรสของบุตร ⁶		

⁷ เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด นิยาม "ญาติสนิท" หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ 1. คู่สมรส 2. บิดา 3. มารดา
4. พี่น้อง 5. บุตร และคู่สมรสของบุตร

2.2 นิตិบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน⁸

ชื่อนิติบุคคล ⁹	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ ¹⁰

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

⁹ ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

¹⁰ ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร¹¹ ในนิติบุคคลอื่นของผู้รายงาน
และบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

3.1 ผู้รายงาน

ชื่อนิติบุคคล ¹²	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ ¹³	ตำแหน่ง
			วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ¹⁴
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

¹¹ มาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นิยาม "ผู้บริหาร" หมายความว่า ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุ่มรายชื่อ และให้หมายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

¹² ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

¹³ ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี ฯลฯ

¹⁴ หากไม่สามารถระบุวันที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุเป็นเดือนและปีที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยประมาณ

3.2 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

ชื่อ-สกุล บุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง	ชื่อนิติบุคคล ¹⁵	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ ¹⁶	ตำแหน่ง
				วันที่เข้าดำรง ตำแหน่ง ¹⁷

¹⁵ ระบุรูปแบบกิจการหรือการจดทะเบียนจัดตั้งด้วย เช่น (ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (ข) บริษัทจำกัด (ค) บริษัทมหาชน (ง) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

¹⁶ ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการ เทคโนโลยี ฯลฯ

¹⁷ หากไม่สามารถระบุวันที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุเป็นเดือนและปีที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยประมาณ

**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 (%)	