

นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

ทบทวนและปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

บทนำ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้อนุมัตินโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ คำจำกัดความและคำย่อ (รวมถึงรากศัพท์ของคำดังกล่าว) ที่กำหนดไว้ในคำจำกัดความจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ ใช้บังคับกับธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- ประเมินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
- ดำเนินการให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยกรรมการและผู้บริหาร ด้วยความรับผิดชอบ
- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง

นโยบาย

- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมาย
- การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกฎหมายและข้อบังคับ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การแก้ไขนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- กรณีที่เข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือความจำเป็นบางประการ หรือเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท อาจให้สัตยาบันในการเข้าทำธุรกรรมตามนโยบายการเข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ขั้นตอน

I. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. รายการธุรกิจปกติ

รายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

2. ธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติ

รายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

3. ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

4. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้ หรือรับบริการ

5. ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัททราบโดยเร็วก่อนเข้าทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าว

อนึ่ง ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินใจว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันหรือไม่

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดส่งให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความเกี่ยวข้อง
2. คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สิน บริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และในกรณีที่เป็นเงินลงทุน ให้ระบุชื่อและประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และระยะเวลาของสัญญา และ/หรือธุรกรรม
3. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม
4. ลักษณะการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม
5. เหตุผลทางธุรกิจสำหรับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในการทำธุรกรรม
6. ความสมเหตุสมผลและเหตุผลที่ตกลงเข้าทำรายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผลประโยชน์สูงสุดบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม

II. ระดับการอนุมัติ

ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการประเมินและได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจบางส่วนให้กับคณะกรรมการบริหาร

ประเภทรายการ	อำนาจดำเนินการ		
	เล็ก	กลาง	ใหญ่
1. รายการธุรกิจปกติ/ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ - เงื่อนไขการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561)		
- ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ สำนักงานตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)	ผู้ถือหุ้น

ประเภทรายการ	อำนาจดำเนินการ		
	เล็ก	กลาง	ใหญ่
3. รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ ไม่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหาร + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	คณะกรรมการ บริษัท + เปิดเผย ข้อมูลต่อ ตลท.
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ บริการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน			
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่บุคคลที่ เกี่ยวข้องถือหุ้นมากกว่าบริษัทจดทะเบียน ถือ	คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้าน บาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า)	-	ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3 ของ NTA* แล้วแต่จำนวนใดจะ ต่ำกว่า)
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น

* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) กรณีบริษัท
จัดทำงบการเงินรวม ให้ใช้ NTA ตามงบการเงินรวม

III. การอนุมัติรายการระหว่างกันสำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ บางกรณี

▪ ธุรกรรมการให้เช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าธุรกรรมไม่เกิน 5 ล้านบาท และ
- (2) ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี และ
- (3) เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และมีมูลค่าอยู่ระหว่าง \pm ร้อยละ 5 ของราคาตลาด

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

▪ ธุรกรรมการบริหารจัดการโครงการ หรืออาคารสำนักงาน

เฉพาะธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 กล่าวคือ การบริหารจัดการโครงการ หรืออาคารสำนักงาน ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และ/หรือ บริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างบริหารช่วง (ถ้ามี) และต้นทุนการดำเนินการ บวกด้วยค่าตอบแทนการบริหารไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 5 ของต้นทุนการดำเนินการ

ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม และให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

▪ ธุรกรรมการให้บริการต่าง ๆ

ธุรกรรมการให้บริการ เช่น ห้องพักริโรงแรม ห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยง เป็นต้น

มูลค่าของธุรกรรม	อำนาจการอนุมัติ
มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อธุรกรรม และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	▪ ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม โดยให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว และ

มูลค่าของธุรกรรม	อำนาจการอนุมัติ
	<ul style="list-style-type: none"> รายงานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม
มูลค่าเกินกว่า 5,000,000 บาท ต่อธุรกรรม และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหารและ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

▪ **ธุรกรรมการรับบริการต่าง ๆ**

ธุรกรรมการรับบริการ เช่น ห้องพักรวม โรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยง ห้องประชุม การเช่ารถยนต์ รถไฟฟ้า การซื้อบัตรและเติมเงิน e-money (Rabbit Card) และประกันภัย เป็นต้น

มูลค่าของธุรกรรม	อำนาจการอนุมัติ
มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อธุรกรรม และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	<p>ฝ่ายจัดการมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม โดยให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว และ</p> <ul style="list-style-type: none"> รายงานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม
มูลค่าเกินกว่า 5,000,000 บาท ต่อธุรกรรม และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหารและ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

IV. **ขั้นตอนการอนุมัติ**

นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความเกี่ยวข้อง

2. ลักษณะและระยะเวลาของสัญญา
3. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม
4. ราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม
5. ประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เข้าทำธุรกรรม
6. ความสมเหตุสมผล และเหตุผลที่ตกลงเข้าทำรายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
7. รายงานเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาของรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่มีราคาตลาดที่เทียบเคียงกันได้สำหรับรายการดังกล่าว
8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

V. การรายงาน / การเปิดเผยธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเปิดเผยต่อ ตลท. ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี)

ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลฐานข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

VI. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

กรณีที่ได้รับทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุด

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจส่งผลให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตาม มาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเอง หรือผู้อื่น ได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีนี้ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

VII. การลงโทษทางวินัย

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีเจตนาทุจริต หรือจงใจ ผิดฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยพนักงาน

นิยามและคำจำกัดความ	
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป ▪ ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป ▪ ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	บุคคลที่อาจทำให้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว (2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1) (3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2) (4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท

	<p>(5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)</p> <p>(6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ</p> <p>(7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย</p> <p>7.1 กรรมการของบริษัทฯ</p> <p>7.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ</p> <p>7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ</p> <p>7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ</p> <p>7.5 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4</p>
คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้บริหาร	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1 ด้วย
ผู้ที่เกี่ยวข้อง	<p>ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวข้อง คือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 258 (1) - (7) ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม ได้แก่</p> <p>(1) คู่สมรส</p> <p>(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน</p>

	<p>(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</p> <p>(5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</p> <p>(6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</p> <p>(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล</p>
ผู้มีอำนาจควบคุม	<p>บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ▪ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด <p>ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม</p>
ญาติสนิท	<p>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่</p> <p>(1) คู่สมรส</p> <p>(2) บิดา มารดา</p> <p>(3) พี่น้อง</p> <p>(4) บุตร และคู่สมรสของบุตร</p>
ตลท.	สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของ ก.ล.ต.	ประกาศของก.ล.ต. ที่ ท.จ. 21/2551
การทำธุรกรรม	ธุรกรรมเดี่ยว หรือธุรกรรมแบบกลุ่ม
