



แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
เรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
และกลุ่มบริษัทฯ



Media and Event Business



Publishing Business



Printing and Packaging Business



Broadcasting Business



AMARIN BOOK CENTER
Omni-Channel Commerce

สารบัญ

แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. วัตถุประสงค์	1
2. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียแก่บริษัท	1
3. ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติที่ต้องเปิดเผยในรายงาน	2
4. วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียและกำหนดเวลาในการรายงาน	2
5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	3
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	3
แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ Col3)	6
แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร	12
แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน	13

แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เรื่อง การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ดังนี้

(1) เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มี ส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ

(2) เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียแก่บริษัท

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัท โดย ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสัณฐานแรกนับต่อจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ตามคำนิยามผู้บริหารของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3. ส่วนได้เสียและข้อมูลประวัติที่ต้องเปิดเผยในรายงาน

กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทำรายการใดๆ กับบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ การตกลงเข้าทำรายการ หมายถึง การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญาหรือทำความตกลงใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่าหรือเช่าทรัพย์สินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งการให้บริการทางวิชาชีพ

อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารอาจพิจารณาที่จะไม่รายงานส่วนได้เสีย หากรายการนั้นๆ ไม่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจ และมีมูลค่าของรายการไม่เกินร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ 20 ล้านบาทต่อปีแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และในกรณีที่เป็นการให้บริการทางวิชาชีพโดยกรรมการอิสระมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ให้เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือได้

4. วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียและกำหนดเวลาในการรายงาน

- 4.1 ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยกรอกแบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ Col3) ดังนี้
- (ก) รายงานในครั้งแรก: ให้ยื่นและรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามสิบวันนับแต่ (1) วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือ (2) วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งภายหลังจากวันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ตาม (1)
 - (ข) เมื่อกรรมการหรือผู้บริหารได้รับการแต่งตั้งใหม่: ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - (ค) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย: ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.2 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัททันทีหรือภายในเวลาที่กำหนด
- 4.3 ให้เลขานุการบริษัทดำเนินการดังนี้
- (ก) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 - (ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
 - (ค) ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
 - (ง) ทุกสิ้นปีให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ส่งให้กรรมการและผู้บริหารเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลสำหรับใช้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
- 4.4 ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์ม 2 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจัดส่งไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน และสำนักกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยไม่ชักช้า

5. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 5.1 หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ตนมีส่วนได้เสียหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกลุ่มบริษัท ไม่ว่าที่เกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของกลุ่มบริษัท หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้รับรู้จากการเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตนและการทำธุรกิจที่แข่งขันกับกลุ่มบริษัท หรือการทำงานอื่น นอกเหนือจากงานของกลุ่มบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

- 5.2 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องทำธุรกรรมกับกลุ่มบริษัท ให้บริษัททำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่เสมือนทำกับคู่ค้าทั่วไป
- 5.3 ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัดในการพิจารณาและการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รายการเกี่ยวโยงกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องอาจเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาการทำรายการ โดยต้องไม่แสดงความคิดเห็นใด ๆ และต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาอนุมัติรายการ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณา สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องผ่านการสอบทานหรือการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรณีที่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการตรวจสอบท่านนั้นต้องไม่ส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น นอกจากนี้ ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 5.4 การเข้าทำรายการทางธุรกิจต่าง ๆ ต้องกระทำการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท
- 5.5 หลีกเลี่ยงการรับงานหรือรับตำแหน่งใด ๆ ภายนอกกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะที่เป็นการแข่งขันกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชา

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6.1 การรายงานส่วนได้เสีย

(ก) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

มาตรา 89/14 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา 89/16 ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธาน กรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

บทลงโทษ มาตรา 281/3 กรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา 89/14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

บทลงโทษ มาตรา 251/5 เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

(ข) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

มาตรา 88(1) ได้กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่าง รอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี) โดยมีขกขำ บทลงโทษ มาตรา 203 กรรมการ

บริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

- (ค) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552: คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศเพื่อให้คณะกรรมการ สามารถกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามตามมาตรา 89/14 ให้เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละบริษัท

6.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

มาตรา 89/12 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะกระทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวจะเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว
- (2) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบบงการแห่งพนักงานและลูกจ้าง
- (3) ธุรกรรมที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งของบริษัทหรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น
 - (ก) บริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
 - (ข) บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยเกินจำนวนอัตราหรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (4) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

6.3 การรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

- (ก) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

มาตรา 59 กำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 มีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

บทลงโทษ มาตรา 275 ผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

- (ข) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535

มาตรา 88 (2) กำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบถึงการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

บทลงโทษ มาตรา 203 กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

- (ค) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชน จำกัดที่มีหลักทรัพย์กระจายสู่ผู้ลงทุนในวงกว้าง ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) ของบริษัท และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป อย่างไรก็ตาม การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในบางลักษณะเป็นที่ชัดเจนว่าไม่สัมพันธ์กับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดกรณีที่ไม่จำเป็นต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2540

แบบฟอร์มรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ Col3)

วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน.....

☐ รายงานครั้งแรกเมื่อดำรงตำแหน่ง ☐ รายงานเปลี่ยนแปลงข้อมูล ☐ รายงานข้อมูลประจำปี

ส่วนที่ 1 ผู้รายงาน

ชื่อ-นามสกุล	
ชื่อ-นามสกุลเดิม (ถ้ามี)	
เลขประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)	
ตำแหน่งในบริษัท ณ ปัจจุบัน	
ลงลายมือชื่อรับรอง (ผู้รายงาน)	
ลงลายมือชื่อรับรอง (เลขานุการบริษัท)	

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

2.1 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน			
	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันเดือนปีเกิด
1. คู่สมรส			
ชื่อ-นามสกุลเดิมของคู่สมรส (ถ้ามี)			
2. บุตรและบุตรบุญธรรม จำนวน คน	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
3. คู่สมรสของบุตรและบุตรบุญธรรม จำนวน คน	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
4. บิดา			
ชื่อ-นามสกุลเดิมของบิดา (ถ้ามี)			
5. มารดา			
ชื่อ-นามสกุลเดิมของมารดา (ถ้ามี)			

2.1 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (ต่อ)			
	ชื่อ-นามสกุล	เลขประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง	วันเดือนปีเกิด
6. พี่น้อง จำนวน คน	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		

2.2 นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ¹ (เฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย)			
ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์	ประเภทธุรกิจ ²	ลักษณะความเกี่ยวข้อง ³

- ¹ นิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามที่กำหนดใน (3) ของนิยาม “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ในมาตรา 89/1 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือ นิติบุคคลที่คู่สมรส บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้รายงานมีอำนาจควบคุม (คำว่า “มีอำนาจควบคุม” หมายถึง การมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ (2) การมีอำนาจควบคุม คะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ (3) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด)
- ² ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการเทคโนโลยี ฯลฯ
- ³ โปรดระบุลักษณะความเกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น (โปรดระบุสัดส่วนการถือหุ้น)/ ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร/ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร⁴ ในนิติบุคคลอื่น (เฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย) ของผู้รายงานและบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

3.1 ผู้รายงาน			
ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์	ประเภทธุรกิจ ⁵	ตำแหน่ง/ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ⁶

3.2 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ⁷				
ชื่อบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง	ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์	ประเภทธุรกิจ ⁵	ตำแหน่ง/ วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง ⁶

⁴ ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

⁵ ประเภทธุรกิจ เช่น เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจการเงิน สินค้าอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ทรัพยากร บริการเทคโนโลยี ฯลฯ

⁶ หากไม่สามารถระบุวันที่ดำรงตำแหน่งได้ ให้ระบุจำนวนปี หรือปีที่เข้าดำรงตำแหน่งโดยประมาณ

⁷ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คือ คู่สมรส บิดา มารดา บุตรและบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตรและบุตรบุญธรรม

ส่วนที่ 4 ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นของผู้รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง⁸ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (เฉพาะนิติบุคคลที่มีหรือคาดว่าจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท/บริษัทย่อย) รายละเอียดตาม Worksheet แนบท้าย

	ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์	ประเภทธุรกิจ	% การถือหุ้น (ยกมาจาก Worksheet)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
22				

⁸ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้แก่

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือจำกัดความรับผิดชอบร่วมกันเกินกว่า 30%
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

Worksheet สำหรับการคำนวณการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 1

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 2

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 3

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 4

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 5

	ผู้ถือหุ้น	%การถือหุ้นในนิติบุคคล				
		แห่งที่ 1	แห่งที่ 2	แห่งที่ 3	แห่งที่ 4	แห่งที่ 5
(1)	ผู้รายงาน					
(2)	คู่สมรส					
(3)	บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					
(4)	ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วน					
(5)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30					
(6)	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30					
(7)	บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึงคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือห้างหุ้นส่วนตาม (4) หรือ (5) หรือ (6) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30					
(8)	นิติบุคคลที่ผู้รายงานสามารถมีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล					
รวมสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลแต่ละแห่ง (รวม (1)-(8))						

ยกไปส่วนที่ 4

Worksheet สำหรับการคำนวณการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น
(ฉบับต่อ)

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 1

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 2

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 3

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 4

ชื่อนิติบุคคล แห่งที่ 5

	ผู้ถือหุ้น	%การถือหุ้นในนิติบุคคล				
		แห่งที่ ...	แห่งที่ ...	แห่งที่ ...	แห่งที่ ...	แห่งที่ ...
(1)	ผู้รายงาน					
(2)	คู่สมรส					
(3)	บุตร/บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					
(4)	ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วน					
(5)	ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัด ความรับผิดชอบ หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความ รับผิดชอบที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30					
(6)	บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึง คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 30					
(7)	บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน รวมถึงคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือห้างหุ้นส่วนตาม (4) หรือ (5) หรือ (6) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30					
(8)	นิติบุคคลที่ผู้รายงานสามารถมีอำนาจจัดการในฐานะ เป็นผู้แทนนิติบุคคล					
รวมสัดส่วนการถือหุ้นในนิติบุคคลแต่ละแห่ง (รวม (1)-(8))						

ยกไปส่วนที่ 4

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร

เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าชื่อ.....ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน.....ขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับ
กรณี ดังนี้

☐ รายงานครั้งแรก

☐ รายงานประจำปี

☐ รายงานในระหว่างปี

ข้าพเจ้าขอเปิดเผยว่า ข้าพเจ้า

☐ ไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอมรินทร์

☐ มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ โดยมี
ลักษณะของรายการ ดังต่อไปนี้

☐ การดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา บรรณาธิการอำนวยการ ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็น
คู่สัญญากับกลุ่มบริษัทอมรินทร์ กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัทอมรินทร์
หรือบริษัทผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ/ จัดจ้าง/ จ้างที่ปรึกษากับกลุ่มบริษัทอมรินทร์

☐ การมีคู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร/ บุตรบุญธรรม ตลอดจนคู่สมรสของบุตร เป็น
ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการที่เป็นคู่สัญญา
กับกลุ่มบริษัทอมรินทร์ กิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัทอมรินทร์ หรือ
บริษัทผู้เสนอราคาในการจัดซื้อ/ จัดจ้าง/ จ้างที่ปรึกษากับกลุ่มบริษัทอมรินทร์ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ถ้ามี)

ชื่อ.....เกี่ยวข้องเป็น.....

บริษัท.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายงานฉบับนี้และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

วันที่.....

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....

แผนก/ฝ่าย.....รหัสพนักงาน.....

1. ข้าพเจ้าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณี ดังต่อไปนี้

- ☐ รับรองตนเองประจำปี
- ☐ เมื่อเริ่มทดลองงาน กรณีบริษัทรับเข้าทำงาน
- ☐ เมื่อรับตำแหน่งใหม่ กรณีได้รับแต่งตั้ง โยกย้าย

2. ข้าพเจ้ามีญาติหรือญาติสนิท คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือบุตรบุญธรรม เป็นพนักงานระดับบริหาร พนักงานหรือลูกจ้าง อยู่ในบริษัท

- ☐ ไม่มี
- ☐ มี ดังนี้ (ระบุชื่อ- นามสกุล)

ชื่อ-สกุล.....ตำแหน่ง.....

แผนก/ฝ่าย.....ความสัมพันธ์.....

3. ข้าพเจ้าขอรับรองรายงานที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

- ☐ ข้าพเจ้าไม่มีรายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
- ☐ ข้าพเจ้า มี/อาจมี รายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ที่มีลักษณะอาจมีส่วนได้เสีย หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ หรือ ก่อนิติกรรมกับบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาลแล้ว ดังนี้.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดต่าง ๆ ที่ให้ไว้ เป็นความจริงทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

วันที่

ความเห็นผู้บังคับบัญชา	
ทราบและสำหรับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้	
☐ งดออกเสียงในวาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
☐ ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในการนั้น	
☐ อื่น ๆ.....	ลงชื่อ.....
	(.....)
	ตำแหน่ง.....
	วันที่