

ระเบียบปฏิบัติ

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(ฉบับที่ 2)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

โดยที่ข้อมูลในรายงานสามารถใช้ประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 จึงออกระเบียบปฏิบัติฉบับที่ 2 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน และให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติฉบับที่ 1 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2552

ข้อ 2. ขอบเขตทั่วไป

2.1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (**พ.ร.บ. หลักทรัพย์**) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (**สำนักงาน ก.ล.ต.**) ประกาศกำหนด และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 32 หรือ มาตรา 33 จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทนั้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การรายงานตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยนิติบุคคลซึ่งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสามสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย

มาตรา 88 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชน)

ให้กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญาชื่อคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- (ข) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

มาตรา 89/7 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 89/14 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

มาตรา 89/16 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552

เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 38/2561

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการติดตามความเคลื่อนไหวการถือหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายใน (insider information) ของบริษัท และอาจหาประโยชน์จากข้อมูลนั้นก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยเป็นการทั่วไป

อย่างไรก็ตาม การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวในบางลักษณะเป็นที่ชัดเจนว่าไม่สัมพันธ์กับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จึงได้กำหนดกรณีที่ไม่จำเป็นต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ โดยใช้ประกาศฉบับนี้แทนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึงบุคคลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง

- (1) ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
 - (ก) ผู้บริหาร
 - (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม
 - (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)
- (3) บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) และ (2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีความสัมพันธ์กัน

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ร 01-04 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

รายการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว หรือการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 นิยาม

"บริษัท" หมายถึง "บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)"

"บริษัทย่อย" ตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายความว่า

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้ อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข)

"บริษัทในเครือ" ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใด บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
- (ข) บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว

ในกรณีที่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวหรือหลายบริษัท หรือบริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือในลำดับชั้นแรกและ/หรือในชั้นต่อ ๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุ้นของบริษัทใดมีจำนวนรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วให้ถือว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในเครือของบริษัทแรกด้วย

"ผู้บริหาร" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 79/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่รายชื่อรายชื่อ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

"บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง" ตามมาตรา 89/1 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงกรรมการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (ก)
- (ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ง) บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

และหมายรวมถึง “**ผู้ที่เกี่ยวข้อง**” ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งหมายถึง ห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วน
- (ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (ง) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ก) หรือ (ข) หรือบริษัทตาม (ค) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (จ) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ได้แก่

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- (2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)
- (3) บุคคลใดๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)
- (4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
- (5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)

- (6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
- (7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย
 - 7.1 กรรมการของบริษัท
 - 7.2 ผู้บริหารของบริษัท
 - 7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
 - 7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
 - 7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

"รายการที่เกี่ยวข้องกัน" หมายถึง การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

"อำนาจควบคุมกิจการ" ตามมาตรา 89/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ หมายความว่า

- (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่เพราะเหตุอื่นใด
- (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

"หลักทรัพย์" ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หมายความว่า

- (ก) ตั๋วเงินคลัง
- (ข) พันธบัตร
- (ค) ตั๋วเงิน
- (ง) หุ้น
- (จ) หุ้นกู้

- (ด) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
- (ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้
- (ง) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
- (จ) ตราสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 3. วิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

- 3.1 ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (ตามเอกสารแนบ) ดังนี้
- (ก) ให้รายงานครั้งแรกภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2566
 - (ข) เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร
- 3.2 ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัทภายในเวลาที่กำหนด
- 3.3 ให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการดังนี้
- (ก) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
 - (ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
 - (ค) ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารในรายงาน 56-1 One Report

ข้อ 4. บทกำหนดโทษ

- 4.1 มาตรา 281/2 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามมาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือทำให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่า หนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- 4.2 **มาตรา 281/3** แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละสามพันบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- 4.3 **มาตรา 281/5** แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดตามมาตรา 89/15 (1) (2) หรือ (3) หรือมาตรา 89/16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
- 4.4 **มาตรา 203** แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 หรือปฏิบัติตามแต่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
- 4.5 **มาตรา 275** แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กำหนดตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 5. ผลบังคับใช้

ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

วันที่รายงาน

แจ้งข้อมูลครั้งแรก

แจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน

1.1 ผู้รายงาน

ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่ง

1.2 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน

1.2.1 คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันท์สามีภรรยา

ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

1.2.2 บุตร (ทั้งที่บรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

คู่สมรสของบุตร

(ก) ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

อายุ

(ข) ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

อายุ

(ค) ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

อายุ

(ง) ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

อายุ

(จ) ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

อายุ

(ฉ) ชื่อ - ชื่อสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

อายุ

1.2.3 บุตรบุญธรรม (ทั้งที่บรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	คู่สมรสของบุตรบุญธรรม
(ก) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
(ข) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
1.2.4 บิดามารดา	
(ก) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
(ข) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
1.2.5 พี่น้อง	
(ก) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
(ข) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
(ค) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
(ง) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
(จ) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____
(ฉ) ชื่อ - ชื่อสกุล	_____
เลขประจำตัวประชาชน	_____
อายุ	_____

1.2.6 นิติบุคคลที่ผู้รายงาน คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีอำนาจควบคุมในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ก. ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
- ข. มีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- ค. มีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ

1.2.7 ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับผู้รายงาน คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้รายงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ผู้รายงาน คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้รายงานเป็นหุ้นส่วน
- ข. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ผู้รายงาน คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้รายงานเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- ค. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้รายงาน หรือห้างหุ้นส่วนตาม ก. หรือ ข. ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- ง. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ผู้รายงาน คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้รายงาน ห้างหุ้นส่วนตาม ก. หรือ ข. หรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตาม ค. ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- ค. นิติบุคคลที่ผู้รายงานสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะผู้แทนของนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ

1.2.8 นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, หรือ 1.2.5 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ

1.2.9 นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, หรือ 1.2.5 มีอำนาจควบคุม

ชื่อนิติบุคคล	ที่อยู่	ประเภทธุรกิจ

ส่วนที่ 2 รายงานตามมาตรา 89/14 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่
เกี่ยวข้อง

2.1 ส่วนได้เสียของตน มี ไม่มี

2.1.1 เมื่อวันที่ _____
ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทดังนี้

2.1.2 เมื่อวันที่ _____
ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยดังนี้

2.2 ส่วนได้เสียของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มี ไม่มี

2.2.1 เมื่อวันที่ _____
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของข้าพเจ้าคือ _____
มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทดังนี้

2.1.2 เมื่อวันที่ _____
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของข้าพเจ้าคือ _____
มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยดังนี้

ส่วนที่ 3 รายงานตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ต้องรายงานโดยไม่ชักช้า)

มี

ไม่มี

3.1 เมื่อ

ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียโดยตรงในสัญญาที่บริษัททำขึ้นดังนี้

(1) ชื่อสัญญา

(2) ชื่อคู่สัญญา

(3) วันที่ทำสัญญา

(4) ลักษณะของสัญญา

(5) ลักษณะของส่วนได้เสีย

3.2 เมื่อ

ข้าพเจ้ามีส่วนได้เสียโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นดังนี้

(1) ชื่อสัญญา

(2) ชื่อคู่สัญญา

(3) วันที่ทำสัญญา

(4) ลักษณะของสัญญา

(5) ลักษณะของส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 4 รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทและบริษัทในเครือ (รายงานตามมาตรา 59 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบแล้ว ต้องรายงานในแบบฟอร์มนี้ให้บริษัททราบด้วยในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.)

		<input type="checkbox"/> มี		<input type="checkbox"/> ไม่มี		
ข้าพเจ้าถือหลักทรัพย์ดังนี้	ถือโดย	หน่วย	วัน / เดือน / ปี	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือ
4.1 การถือหลักทรัพย์ในบริษัท						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 หุ้นบุริมสิทธิ		หุ้น				
1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.4 อื่น ๆ ระบุ						
4.2 การถือหลักทรัพย์บริษัทในเครือ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						

ข้าพเจ้าถือหลักทรัพย์ดังนี้	ถือโดย	หน่วย	วัน / เดือน / ปี	เพิ่มขึ้น	ลดลง	คงเหลือ
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						
ชื่อ						
1.1 หุ้นสามัญ		หุ้น				
1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ		หน่วย				
1.3 อื่น ๆ ระบุ						

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงนามรับรอง _____
 ชื่อผู้รายงาน _____
 ตำแหน่ง _____

ลงนามรับทราบ _____

