นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

Intercompany Transaction Policy

ชื่อ :	ตำแหน่ง :	ลงนาม :	วันที่ :
ผู้จัดทำ : นางสาวประภัสรา ชลินทร	เลขานุการบริษัท		11/11/2568
ผู้ตรวจสอบ : นายธัณธชา จันทาภากุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		11/11/2568
ผู้อนุมัติ : นายพินิจ จารุสมบัติ	ประธานคณะกรรมการบริษัท		11/11/2568

โดยผ่านการอนุมัติของ นายพินิจ จารุสมบัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

บันทึกการแก้ไข					
ครั้งที่แก้ไข	**วันที่**	**รายละเอียด**	**จัดทำโดย**	**อนุมัติโดย**	**วันที่อนุมัติ**
00	13/8/2568	วันที่ประกาศใช้	นางสาวประภัสรา ชลินทร	นายพินิจ จารุสมบัติ	13/8/2568
01	11/11/2568	ทบทวนนโยบาย	นางสาวประภัสรา ชลินทร	นายพินิจ จารุสมบัติ	11/11/2568

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด (บริษัทฯ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกหน่วยธุรกิจ การทำรายการระหว่างกัน (Intercompany Transactions) จึงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และการควบคุมที่ชัดเจน เพื่อให้การบันทึกบัญชีการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

1. วัตถุประสงค์

รายการระหว่างกัน เป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการที่บริษัทฯ ทำกับผู้ที่มีอำนาจหรือสามารถควบคุมการตัดสินใจของบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ เนื่องจากตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89 กำหนดให้การทำธุรกรรมระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กับบริษัทฯ จะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว ยกเว้นธุรกรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(1) ธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

(2) ธุรกรรมที่คู่สัญญาคือฝ่ายหนึ่งของบริษัทฯ หรือคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสถานะเป็น

- บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทย่อย หรือ
- บริษัทย่อยที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ไม่เกินจำนวน อัตรา หรือมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) ธุรกรรมในประเภทหรือที่มีมูลค่าไม่เกินจำนวนหรืออัตราที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ดังนั้น เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามตรวจสอบว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 89/12 (1) แล้วหรือไม่ บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ถือปฏิบัติโดยการกำหนดหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันนี้ ทำให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยสามารถทำรายการกับ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หรือ “บุคคลที่เกี่ยวโยง” ได้ แต่ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดของกิจการเสมือนทำกับบุคคลอื่น ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่ได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไป

ตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว และการทำรายการขนาดใหญ่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

2. หลักการ

การทำรายการระหว่างกันกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นการทำรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขที่ไม่ควรแตกต่างกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และเป็นการทำรายการที่ไม่มีผลให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือกระทำการที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบควรให้เหตุผลประกอบให้ชัดเจนด้วยว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ จะต้องรวบรวมและนำเสนอข้อมูลธุรกรรมรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานทุกไตรมาส และในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น รายการเกี่ยวโยง หรือ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จะกำหนดให้มีกระบวนการที่ทำให้สามารถดำเนินการตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ

3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล) หมวดที่ 3/1 การบริหารจัดการของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

  - กจ. 17/2551 การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)

  - ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ฉบับประมวล)

  - ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)

- ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - (บจ/ป 22-01) การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546

  - (บจ/ป 22-02) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

หมายเหตุ : เอกสารข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และยังไม่ได้ครอบคลุมถึงมาตรฐานบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน

4. นิยาม

- "รายการระหว่างกัน" ตามระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึง ธุรกรรมหรือรายการทางธุรกิจ หรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกัน หรือมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ (บริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อย) กับ "บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" โดยหากรายการระหว่างกันใดเข้าข่าย "รายการที่เกี่ยวโยงกัน" บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

- "รายการที่เกี่ยวโยงกัน" ตามระเบียบปฏิบัตินี้ หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทฯ (บริษัทฯ จดทะเบียนหรือบริษัทย่อย) กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ จดทะเบียน

- "บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการ[1)] หรือผู้บริหาร[1)] ของ บริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[1)] ของ บริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุม[1)] ของ บริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม[1)] หรือมีส่วนได้เสียอื่นอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

- "บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า "บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์" และให้รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ซึ่งหมายถึง

(ก) กรรมการ[1)] ของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทฯ

(ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก)

(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอำนาจควบคุมกิจการ[1)]

(ง) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทฯ ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการทำธุรกรรมดังกล่าว

1). กรรมการ[1)] ของบริษัทฯ

2). ผู้บริหาร[1)] ของบริษัทฯ

3). บุคคลที่มีอำนาจควบคุม[1)] กิจการบริษัทฯ

4). กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุม[1)] กิจการบริษัทฯ

5). คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาระของบุคคลตาม 1.2.3. หรือ 4. โดย “บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์” ได้แก่

(1) “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม” หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ จดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้ง “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” และ “ญาติสนิท” ของบุคคลดังกล่าว

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทฯ จดทะเบียนหรือบริษัทย่อย (ก) ผู้บริหาร (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติกรรมบ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) และ (2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ 1) “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม” “อำนาจควบคุม” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” และ “ญาติสนิท” ที่ปรากฏในนิยามของ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ให้ดูนิยามตามเอกสารแนบ 1

5. ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงหรือมีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันจำแนกตามประเภทรายการมีดังนี้

5.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล) รายการดังกล่าวนี้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ทันที โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าปกติและราคาที่เป็นธรรมและ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้กับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้อง

5.2 รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการตามข้อ 5.1 ซึ่งได้แก่ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปแต่ค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง, รายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป, รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การซื้อ-ขาย หรือ เช่า-ให้เช่า เป็นต้นและรายการให้-รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินนั้น บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว หรือต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและการทำรายการขนาดใหญ่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) รายงานประจำปี (แบบ 56 -2) ของบริษัทฯ และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัทฯ

6. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลรายการระหว่างกัน

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ กรอกข้อมูลมูลประวัติใน “แบบแจ้งข้อมูลและประวัติการทำงาน (Declaration Form)” ตามเอกสารแนบ 2 พร้อมเอกสารประกอบ ส่งให้เลขานุการบริษัทเก็บรักษา

2. กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสาร ดังนี้

2.1. “ข้อมูลสรุปรายชื่อบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง” ตามเอกสารแนบ 3 ส่งให้ฝ่ายบัญชีการเงิน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเก็บรายการระหว่างกันและการที่เกี่ยวโยง

2.2. รายงานการมีส่วนได้เสียตามรูปแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หรือใช้ข้อมูลสรุปตามข้อ 2.1 ซึ่งมีข้อมูลไม่น้อยกว่ารูปแบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัทฯ มีหน้าที่ในการแจ้งต่อเลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนาแบบแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่ได้รับรายงาน

4. ก่อนสิ้นทุกไตรมาส กำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งข้อมูลสรุปตามข้อ 2.1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ สอบทานและปรับปรุงข้อมูล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ให้สอบทานและปรับปรุงข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการดังกล่าว

5. ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ จะต้องแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจก่อนลงมติแต่งตั้งกรรมการ

6. ทุกไตรมาส ฝ่ายบัญชีการเงินมีหน้าที่สอบทานและเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันให้แก่ผู้สอบบัญชี และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น

7. ฝ่ายเลขานุการและฝ่ายบัญชีการเงินมีหน้าที่สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับกฎเกณฑ์ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่ได้รับแจ้งหรือได้รับข้อมูลว่ามีการทำรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

7.1 ในกรณีที่การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น รายการเกี่ยวโยง หรือ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้ฝ่ายเลขานุการต้องรีบแจ้งขั้นตอนการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศของสำนักงานก.ล.ต. หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยทันที

7.2. ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่ารายการที่เกิดขึ้นจะเข้าข่ายให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงหรือรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายเลขานุการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอคำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน

นโยบายฉบับนี้ กำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง

นโยบายฉบับนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นายพินิจ จารุสมบัติ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568

เอกสารแนบท้าย 1

- "บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง" หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

(ก) กรรมการหรือผู้บริหาร[1)] ของบริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[1)] ของบริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ค) ผู้มีอำนาจควบคุม[1)] ของ บริษัท สทรอง โซลูชั่นส์ จำกัด

(ง) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร หรือคู่สมรสของบุตร

(จ) นิติบุคคลใด ๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอำนาจควบคุม[1)] หรือมีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ

- "บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน" หมายความว่า "บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์" และให้รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ซึ่งหมายถึง

(ก) กรรมการ[1)] ของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมคุมกิจการบริษัทฯ

(ข) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (ก)

(ค) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (ก) หรือ (ข) มีอำนาขควบคุมกิจการ[1)]

(ง) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัทฯ ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทาง

การเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้ จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ทั้งนี้ เฉพาะการทำธุรกรรมดังกล่าว

1) กรรมการ[1)] ของบริษัทฯ

2) ผู้บริหาร[1)] ของบริษัทฯ

3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุม[1)] กิจการบริษัทฯ

4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุม[1)] กิจการบริษัทฯ

5) คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 1) 2) 3) หรือ 4)

โดย “บุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์” ได้แก่

(1) “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม” หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ จดทะเบียนหรือบริษัทย่อย รวมทั้ง “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” และ “ญาติสนิท” ของบุคคลดังกล่าว

(2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทฯ จดทะเบียนหรือบริษัทย่อย (ก) ผู้บริหาร (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

(3) บุคคลใดๆ ที่โดยพฤติกรรมบ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม (1) และ (2) ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นว่ามีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ 1) “ผู้บริหาร”, “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”, “ผู้มีอำนาจควบคุม”, “อำนาจควบคุม”, “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” และ “ญาติสนิท” ที่ปรากฏในนิยามของ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” และ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” มีนิยามดังต่อไปนี้

รายการ	**การเปิดเผยรายการระหว่างกัน(ในแบบ69-1 และแบบ 56-1)**	**การทำรายการเกี่ยวโยง(ตามพรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1)**
“ผู้บริหาร”	ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า	ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1ด้วย โดย “กรรมการ” ตามมาตรา 89/1 หมายถึง กรรมการของบริษัท
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”	ผู้ถือหุ้นในผู้ออกหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ออกหลักทรัพย์ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย “ผู้เกี่ยวข้อง”ด้วย	ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” ด้วย

รายการ	การเปิดเผยรายการระหว่างกัน(ในแบบ69-1 และแบบ 56-1)	การทำรายการเกี่ยวโยง(ตามพรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1)
“ผู้มีอำนาจควบคุม”	ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นหรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (1)บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (2)บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทนั้นได้ (3)บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ (4)บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทฯ หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ เยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหารรวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ นั้น	บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการตามมาตรา 89/1 โดย “อำนาจควบคุมกิจการ” ตามมาตรา 89/1 หมายความว่า (1)การถือหุ้นถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น (2)การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (3)การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม
“อำนาจควบคุม”	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งดังนี้ (1) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 50.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น (2)การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่น (3)การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	

รายการ	การเปิดเผยรายการระหว่างกัน(ในแบบ69-1 และแบบ 56-1)	การทำรายการเกี่ยวโยง(ตามพรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1)
“ผู้ที่เกี่ยวข้อง”	บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว (ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน (ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด (จ)บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น (ฉ)บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทฯ ตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น (ช)นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล	บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ (1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดรวมที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าวรวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น (7) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล โดย “บุคคลตามมาตรา 246” ได้แก่ บุคคลใดได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการใดในลักษณะที่ทำให้ตนหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ในกิจการนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนทุกร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการนั้น “บุคคลตามมาตรา 247” ได้แก่ บุคคลใดเสนอซื้อหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นผลให้ตนได้มาหรือเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ถึงร้อยละ 25.00 ขึ้นไปของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการให้ถือว่าเป็นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเว้นแต่เป็นการได้มาโดยทางมรดก

รายการ	**การเปิดเผยรายการระหว่างกัน(ในแบบ69-1 และแบบ 56-1)**	**การทำรายการเกี่ยวโยง(ตามพรบ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 89/1)**
“ญาติสนิท”	ตาม “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”(ง)	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังนี้ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร

เอกสารแนบท้าย 2

แบบแจ้งข้อมูลและประวัติการทำงาน (Declaration Form)

แบบแจ้งข้อมูลและประวัติการทำงาน **(Declaration forms)**	
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) I , (Mr./Mrs./Miss)	
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน Identification Card Number	
วัน/เดือน/ปี เกิด (Day/Month/Year)	
อายุ (ปี) Age (Year)	
(ชื่อ-สกุลเดิม) (นาย/นาง/นางสาว) (ถ้ามี) Former Name-Surname (Mr/Mrs/Miss)(If applicable)	
ที่อยู่ Address	
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Position	
ชื่อบริษัท(บริษัทฯ) Company	
ตั้งแต่วันที่ Form Date	
ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน(หุ้น) Number of shares held	
คิดเป็นร้อนละของทุนจดทะเบียน (ร้อยละ) Percent of registered capital	

ขอแจ้งข้อมูลของข้าพเจ้าและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดังต่อไปนี้

Would like to inform and certify for my personal detail as follows;

1.ข้อมูลส่วนตัว (Personal Detail)

1.1 ชื่อของคู่สมรส (รวมถึงคู่สมรสที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่เป็นที่เปิดเผยต่อสังคม)

Spouse's name (including an unofficial spouse who is social recognized)

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ	

Number of share held (share)		ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

1.2 บุตร (Children)

1.2.1 บุตรคนที่ 1

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held (share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส(นาย/นาง/นางสาว) Spouse's Name(Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held (share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

1.2.2 บุตรคนที่ 2

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held (share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Spouse's Name (Mr./Mrs./Miss)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี)	

ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held (share)		Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

1.2.3 บุตรคนที่ 3

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held (share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Spouse's Name (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิมของคู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held (share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

1.3 บิดา (Father)

ชื่อ-สกุล Name-Surname ชื่อ-สกุลเดิม(ถ้ามี) Former Name-Surname (If applicable) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน(หุ้น) Number of share held(share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
สัญชาติปัจจุบัน Current Nationality		สัญชาติเดิม (ถ้ามี) Former Nationality	

อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน(Workplace)	

1.4 มารดา (Mother)

ชื่อ-สกุล Name-Surname ชื่อ-สกุลเดิม(ถ้ามี) Former Name-Surname (If applicable) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน(หุ้น) Number of share held(share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (%)	
สัญชาติปัจจุบัน Current Nationality		สัญชาติเดิม (ถ้ามี) Former Nationality	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน(Workplace)			

1.5 พี่น้อง (Siblings)

1.5.1 พี่น้องคนที่ 1

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน(หุ้น) Number of share held(share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (%)	
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน(Workplace)			

1.5.2 พี่น้องคนที่ 2

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname(Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (นาย/นาง/นางสาว) Former Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held(share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year) คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน (%)	

ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

2.ข้อมูลคู่สมรส ((Spouse's Detail)

2.1 บิดาของคู่สมรส (Spouse's Father)

ชื่อ-สกุล Name-Surname ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) Former Name-Surname (If applicable)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year)	
สัญชาติปัจจุบัน Current Nationality		สัญชาติเดิม (ถ้ามี) Former Nationality	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน(Workplace)			

2.2 มารดาของคู่สมรส (Spouse's mother)

ชื่อ-สกุล(นาง/นางสาว) Name-Surname (Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) (นาง/นางสาว) Former Name-Surname (If applicable)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year)	
สัญชาติปัจจุบัน Current Nationality		สัญชาติเดิม (ถ้ามี) Former Nationality	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

2.3 พี่น้องของคู่สมรส (Spouse's siblings)

2.3.1 พี่น้องคนที่ 1

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) (นาง/นางสาว) Former Name-Surname (If applicable)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

2.3.2 พี่น้องคนที่ 2

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) (นาง/นางสาว) Former Name-Surname (If applicable)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			

2.3.3 พี่น้องคนที่ 3

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ชื่อ-สกุลเดิม (ถ้ามี) (นาง/นางสาว) Former Name-Surname (If applicable)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) อายุ (ปี) Age (Year)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน(Workplace)			

2.4 บุตรของคู่สมรส(กรณีที่แตกต่างจากข้อ 1.2 บุตร)

Spouse's child (Other than detail indicated in 1.2)

2.4.1 บุตรของคู่สมรส

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน (หุ้น) Number of share held (share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน (Workplace)			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year)	

2.4.2 บุตรของคู่สมรส

ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname(Mr./Mrs./Miss) ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน(หุ้น) Number of share held(share)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year) คิดเป็นร้อยละของ ทุนจดทะเบียน (%)	
อาชีพ/ตำแหน่ง (Occupation/Position) สถานที่ทำงาน(Workplace)			
ชื่อ-สกุล คู่สมรส (นาย/นาง/นางสาว) Name-Surname (Mr./Mrs./Miss)		วัน/เดือนปี เกิด (Day/Month/Year)	

3.ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

3.1 ประวัติการศึกษา

Academic Background

ปริญญาเอก Doctoral Degree	สาขา Major		มหาวิทยาลัย Name of Institution	
ปริญญาโท Master Degree	สาขา Major		มหาวิทยาลัย Name of Institution	
ปริญญาตรี Bachelor Degree	สาขา Major		มหาวิทยาลัย Name of Institution	

วุฒิการศึกษาอื่น (Related academic background)

.....

.....

3.2 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

Related training programs held by the Thai Institute of Directors Association (IOD)

ชื่อหลักสูตร ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

Name of Program Year of Attendance

[ ] Director Certification Program (DCP) .....

[ ] Director Accreditation Program (DAP) .....

[ ] Audit Committee Program (ACP) .....

[ ] The Role of Chairman (RCM) .....

[ ] Finance for on Financial Reporting .....

[ ] CFO Focus on Financial Reporting .....

[ ] Strategic CFO in Capital Markets .....

[ ] Strategic Financial Leadership Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success .....

[ ] CFO's Orientation Course for New IPOs .....

[ ] อื่นๆระบุ .....

3.3 ประวัติการทำงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Working Experience

ช่วงปี พ.ศ. Year	ชื่อบริษัท Company	ตำแหน่ง Position

4.ข้อมูลการถือหุ้น/ดำรงตำแหน่งในบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่นๆ

4.1 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด อื่นๆ (ทุกรายการ) ณ วันที่ .....

	บริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเ บียน (ร้อยละ)
4.1.1			
4.1.2			
4.1.3			
4.1.4			
4.1.5			
4.1.6			
4.1.7			

(ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลมด้วย ซึ่งได้แก่ 1) คู่สมรส 2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคล (ผู้ได้มาหรือจำหน่ายหุ้น) คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันมากกว่า 30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น หรือ 4) นิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การจัดการ

4.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท/ห้างหุ้นส่วน อื่นๆ ณ วันที่.....

ช่วงปี พ.ศ.	บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง

4.3 ข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นและข้อมูลการถือหุ้นกู้

ลำดับ	ประเภทสัญญา/หุ้นกู้	ลักษณะส่วนได้เสีย	ระยะเวลา

5. ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาโทษ

ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือถูกพิจารณาลงโทษในการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการเงิน(ระบุปี พ.ศ. ที่เกิดเหตุ ข้อกล่าวหา และผลการดำเนินคดี/ผลการพิจารณาลงโทษ)

.....

.....

6.ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

I certified that, I

6.1 ข้าพเจ้า

O ไม่มี (Do not have) O มี (Have)

ส่วนได้เสียในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในนิติบุคคลใดๆ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ในกรณีที่มี โปรดระบุส่วนได้เสียและลักษณะของธุรกิจ)

Conflict of interest as a major shareholder, an authority of any corporation which its business may compete with the company and its subsidiaries (If applicable, please specify the conflict of interest and the characteristic of the business).

.....

.....

6.2ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ข้าพเจ้า

As the company's share holder, I am

O เป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholders)

O เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น (Nominee)

(ในกรณีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น โปรดระบุผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และธุรกิจของผู้ถือหุ้นที่แท้จริง)

(In case of a nominee, please indicate an ultimate shareholder)

.....

.....

6.3ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ข้าพเจ้า

As the company's shareholder, I

O ไม่มี (Do not have) O มี (Have)

การจัดทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders; Agreement)

(ในกรณีที่มี โปรดระบุสาระสำคัญของสัญญา)

(If applicable, please indicate the main point of the agreement)

.....

.....

คำรับรองและประวัติของข้าพเจ้านี้ให้ไว้เมื่อวันที่ .....

This Certification and profile was given on (date)

ลงชื่อ (Signature)

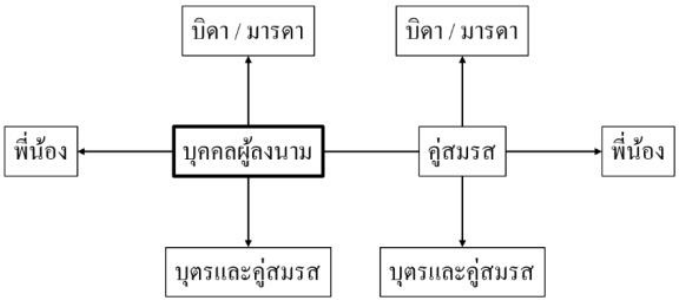
.....

(.....)

ตำแหน่ง (Position)

หมายเหตุ : คำนิยามของญาติสนิท ซึ่งอาจเข้าข่ายบุคคลที่มีความขัดแย้ง
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 22-01)
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1) คู่สมรส
2) บิดา มารดา พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
3) บิดา มารดา พี่น้อง และบุตรของคู่สมรส รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของคู่สมรส

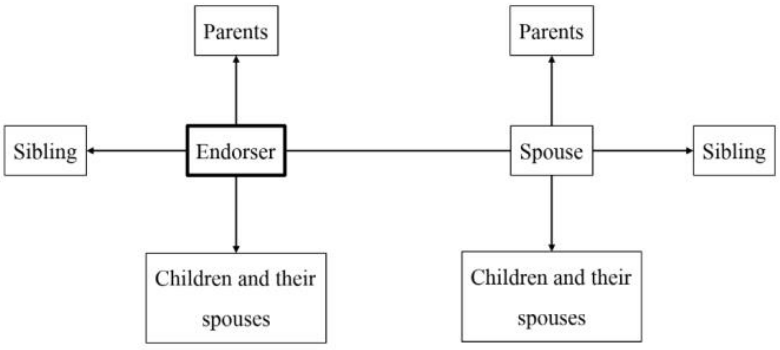


Note: A definition of a close relative which may be within a scope of related and conflicted person indicated in a notice from the Stock Exchange of Thailand (Bor Chor/Por 22-01)

Topic: Information disclosing and practice of registered company relating to connected transactions 2003

A close relative means a person who is of the same family or is related by laws as follows;

1. Aspouse.
2. Parents, siblings and children including their spouses.
3. Parents, siblings and children of a spouse including their spouses.



เอกสารแนบท้าย 3

ข้อมูลสรุปรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ชื่อบุคคลใกล้ชิด	ความสัมพันธ์	อาชีพ	สถานที่ทำงาน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

ชื่อบริษัท	การประกอบธุรกิจ	สถานะปัจจุบัน	การดำรงตำแหน่ง