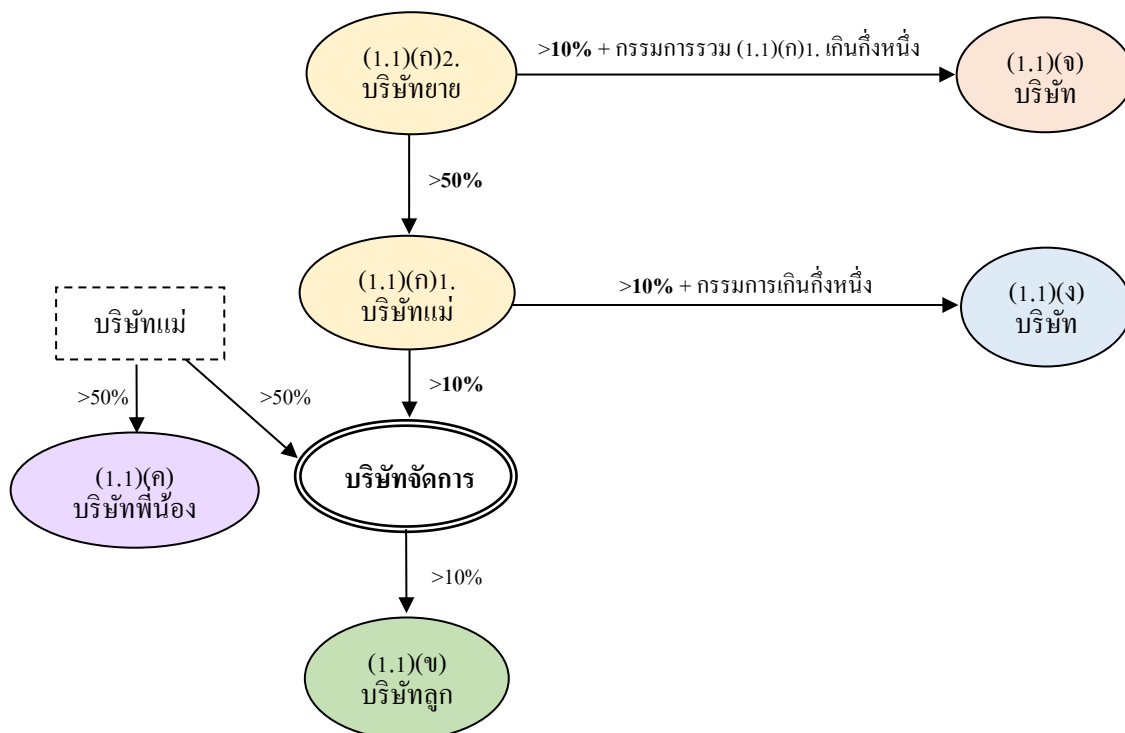


แผนภาพ A บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง (1) ในข้อ 3 ของประกาศ ที่ สธ. 14/2558

บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ ได้แก่

(1.1) บุคคลที่มีการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



(1.1)(ก)1. บริษัทแม่ ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

(1.1)(ก)2. บริษัทขาย หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่

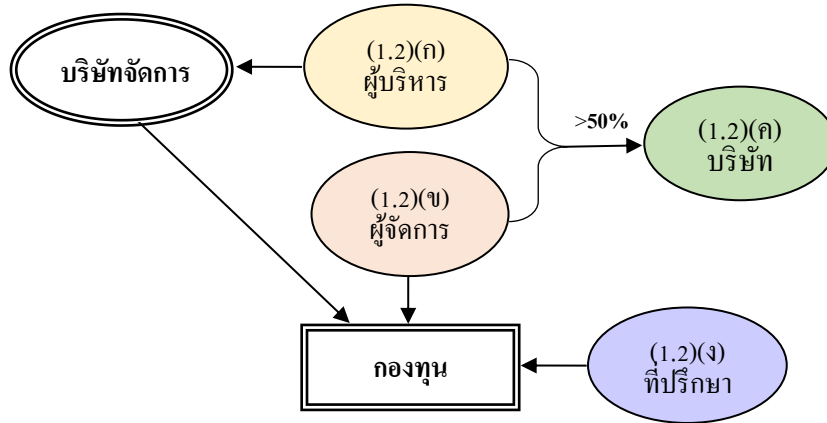
(1.1)(ข) บริษัทลูก ได้แก่ นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(1.1)(ค) บริษัทพี่น้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย

(1.1)(ง) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่มีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยธุรกรรมของบริษัทแม่เป็นธุรกรรมของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินครั้งหนึ่งของจำนวนธุรกรรมทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(1.1)จ) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่มีบริษัทขาย(แม่ใน) เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัทขาย(แม่ใน) และ/หรือของบริษัทแม่ เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(1.2) บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการและการจัดการกองทุน ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



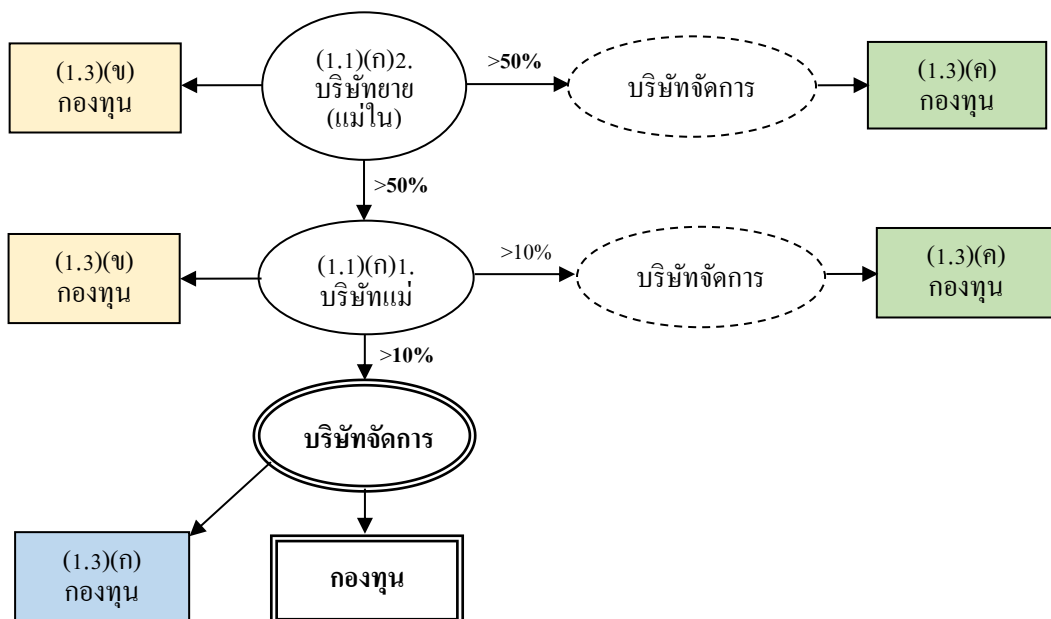
(1.2)ก) ผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการ

(1.2)ข) ผู้จัดการ ได้แก่ ผู้จัดการกองทุนของกองทุนนั้น

(1.2)ค) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่บุคคลตาม (1.2)ก) หรือ (1.2)ข) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้น

(1.2)ง) ที่ปรึกษา ได้แก่ บุคคลที่เป็นที่ปรึกษา

(1.3) กองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ ตามแผนภาพดังต่อไปนี้

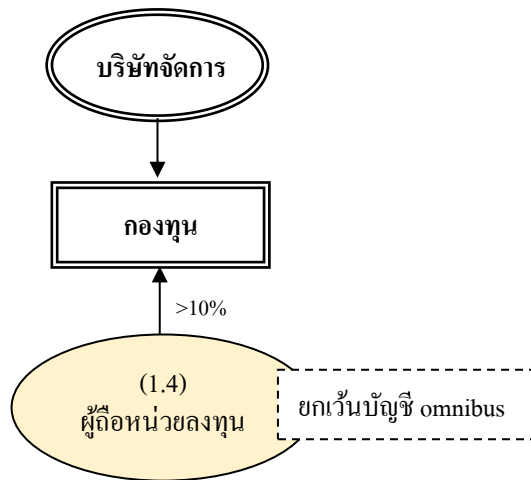


(1.3)(ก) กองทุน ได้แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

(1.3)(ข) กองทุน ได้แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยบริษัทจัดการอื่นนั้นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการตามลักษณะใน (1.1)(ก)1. หรือ (1.1)(ก)2.

(1.3)(ค) กองทุน ได้แก่ โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น ที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตามลักษณะใน (1.1)(ก)1. หรือ (1.1)(ก)2. โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน

(1.4) **ผู้ถือหุ้นรายลงทุน** ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายลงทุนที่ถือหุ้นรายลงทุนเกินร้อยละสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นรายลงทุนที่เป็นบัญชี omnibus



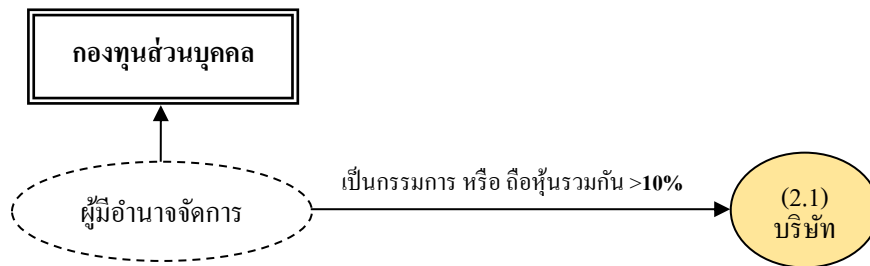
(1.5) **บุคคลที่มีอำนาจควบคุม** ได้แก่ ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการบุคคลอื่นตาม (1.1) ถึง (1.4) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอื่นตาม (1.1) ถึง (1.4) ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอื่นใด

การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามแผนภาพบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ให้นับหุ้นที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

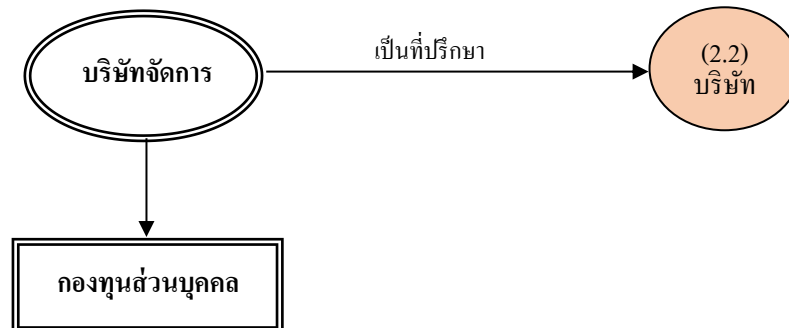
แผนภาพ B บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง (1) ในข้อ 3 ของประกาศ ที่ สธ. 14/2558

บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่

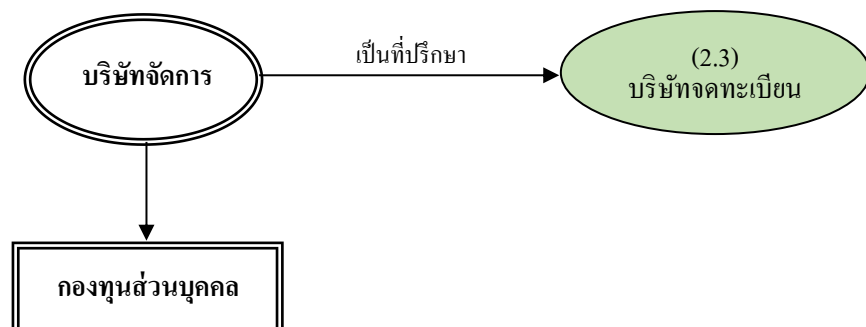
(2.1) **บริษัท** ได้แก่ บริษัทที่บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นกรรมการหรือถือหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือบริษัทที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น



(2.2) **บริษัท** ได้แก่ บริษัทที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้จัดเตรียมคำแนะนำ



(2.3) **บริษัทจดทะเบียน** ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเสนอซื้อ โดยในการเสนอซื้อดังกล่าวบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น



(2.4) ในกรณีที่กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

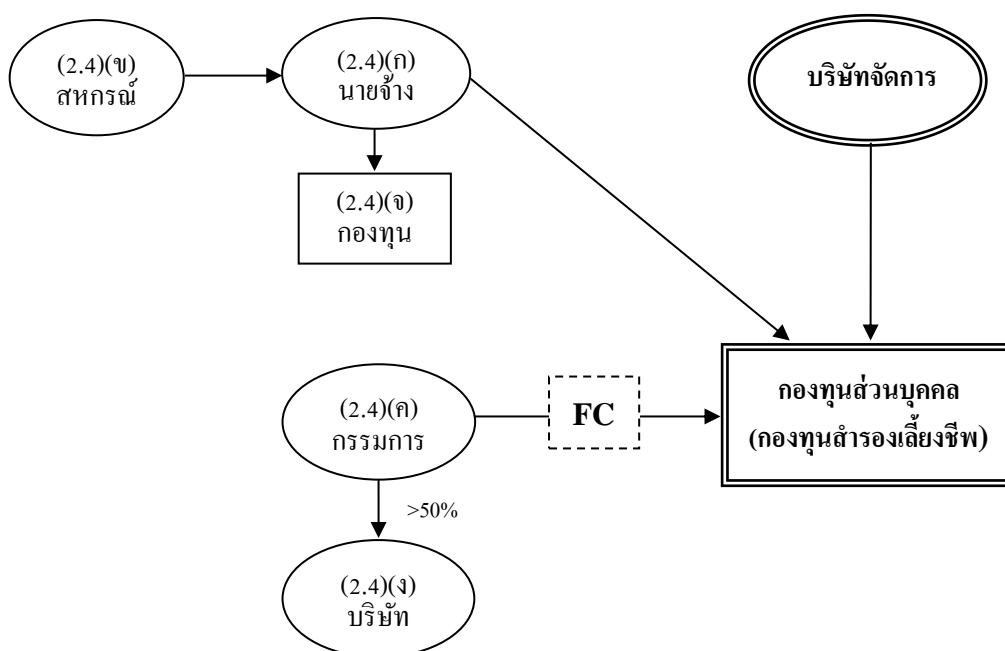
(2.4)(ก) นายจ้าง ได้แก่ นายจ้างหรือกลุ่มกิจการของนายจ้าง

(2.4)(ข) สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคลากรของนายจ้าง

(2.4)(ค) กรรมการ ได้แก่ กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Fund Committee : “FC”)

(2.4)(ง) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(2.4)(จ) กองทุน ได้แก่ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



(2.5) บุคคลที่มีอำนาจควบคุม ได้แก่ ผู้ที่มีอิทธิพลในการควบคุมหรือสั่งการบุคคลอื่นตาม (2.1) ถึง (2.4) หรือถูกควบคุมหรือสั่งการโดยบุคคลอื่นตาม (2.1) ถึง (2.4) ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ทางกฎหมาย ตามสัญญา หรือการอื่นใด

การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามแผนภาพบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม ให้นำหุ้นที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

หมายเหตุ :

1. บุคคลตาม (2.2) และ (2.3) จะถือเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น
2. บุคคลตาม (2.4) (ข) สหกรณ์ 2.4 (ค) กรรมการ และ 2.4 (ง) บริษัท เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะกรณีที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เท่านั้น
 - (1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนายจ้างรายเดียว
 - (2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนายจ้างมากกว่าหนึ่งรายและมีจำนวนนายจ้างที่เป็นกลุ่มกิจการเดียวกันไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนนายจ้างทั้งหมด

คำอธิบายศัพท์

<u>คำศัพท์</u>	<u>คำอธิบายศัพท์</u>
“กองทุน”	กองทุนในทุกรูปแบบ ทั้ง กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล รวมถึง กองทรัสต์ ด้วย
“การบริหารจัดการ”	การบริหารจัดการลงทุน และในกรณีที่เป็นกองทรัสต์ รวมถึงการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ด้วย
“กรรมการ”	บุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการ
“ผู้บริหาร”	ผู้จัดการ พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว
“ที่ปรึกษา”	บุคคลที่รับให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่บริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน หรือการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนในทุกลักษณะ ทั้งนี้ ที่ปรึกษากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ในแผนภาพ C) หมายถึง บุคคลซึ่งให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
“บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของกองทุนส่วนบุคคล”	ได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ก) บุคคลผู้รับผิดชอบสายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลขึ้นไปจนถึงตำแหน่งผู้จัดการ ทั้งนี้ ในกรณีของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือธุรกิจการจัดการกองทุนรวม เป็นธุรกิจหลัก (ข) บุคคลผู้รับผิดชอบโดยตรงในสายงานเกี่ยวกับการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ ในกรณีของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นใด ที่มีใช้กรณีตาม (ก)
“บริษัทจดทะเบียน”	บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มกิจการ”	บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม

