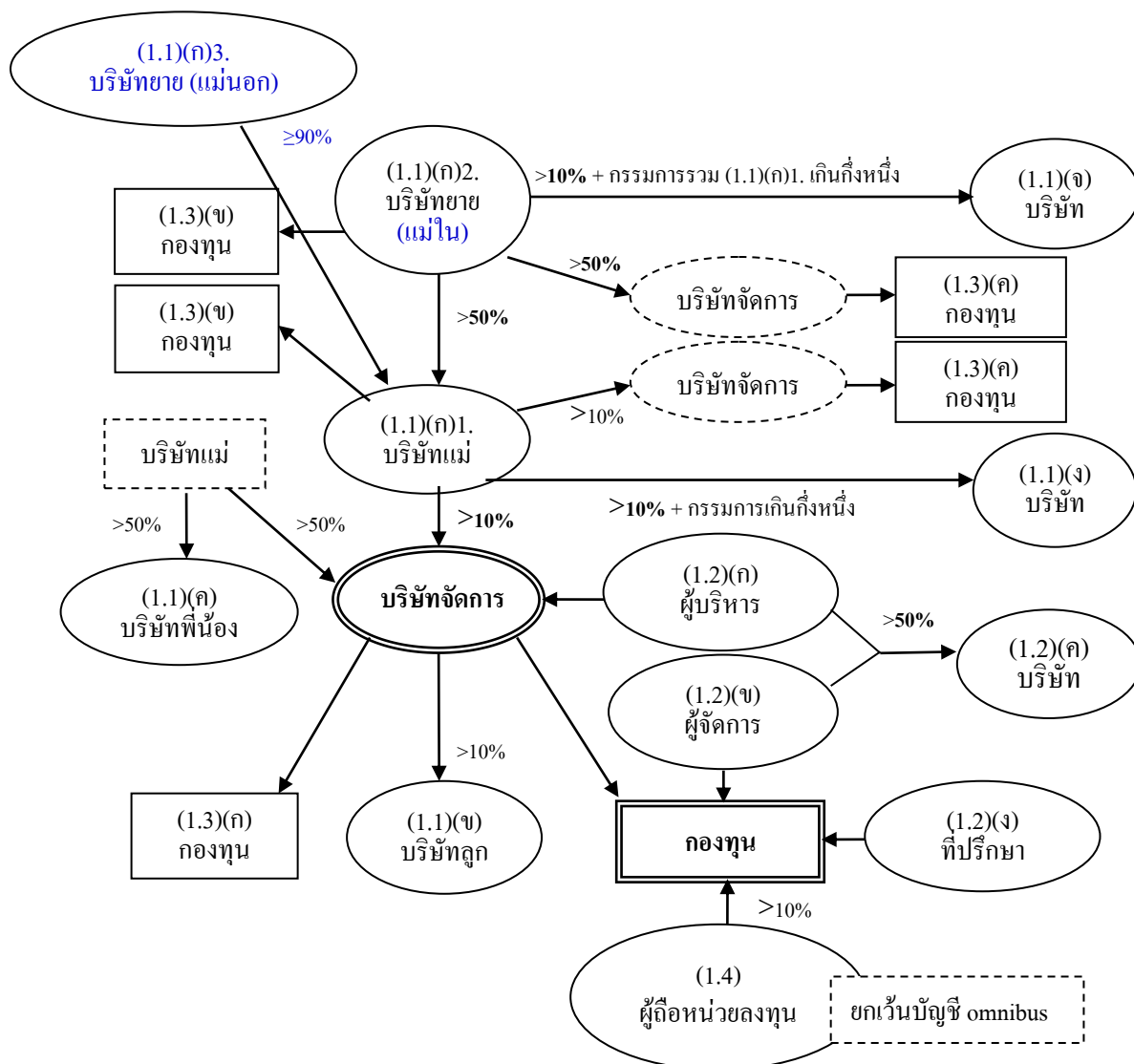


แผนภาพ A บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ตามนิยามบุคคลที่เกี่ยวข้อง (1)

ในข้อ 3 ของประกาศ ที่ สช. 14/2558



คำอธิบายประกอบแผนภาพ A

บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการ ได้แก่

(1.1) บุคคลที่มีการถือหุ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1.1)(ก)1. บริษัทแม่ ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

(1.1)(ก)2. บริษัทขาย (แม่ใน) หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแม่ที่จัดตั้งในประเทศ เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่

(1.1)(ก)3. บริษัทขาย (แม่นอก) หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบริษัทแม่ที่จัดตั้งในต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบริษัทแม่

(1.1)(ข) บริษัทลูก ได้แก่ นิติบุคคลที่บริหารจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(1.1)(ค) บริษัทพี่น้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย

(1.1)(ง) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่มีบริษัทแม่เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัทแม่เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(1.1)(จ) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่มีบริษัทยาย(แม่ใน) เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น โดยกรรมการของบริษัทยาย(แม่ใน) และ/หรือของบริษัทแม่ เป็นกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

(1.2) บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการและการจัดการกองทุน

(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

(1.3)(ก) กองทุน ได้แก่ กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

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

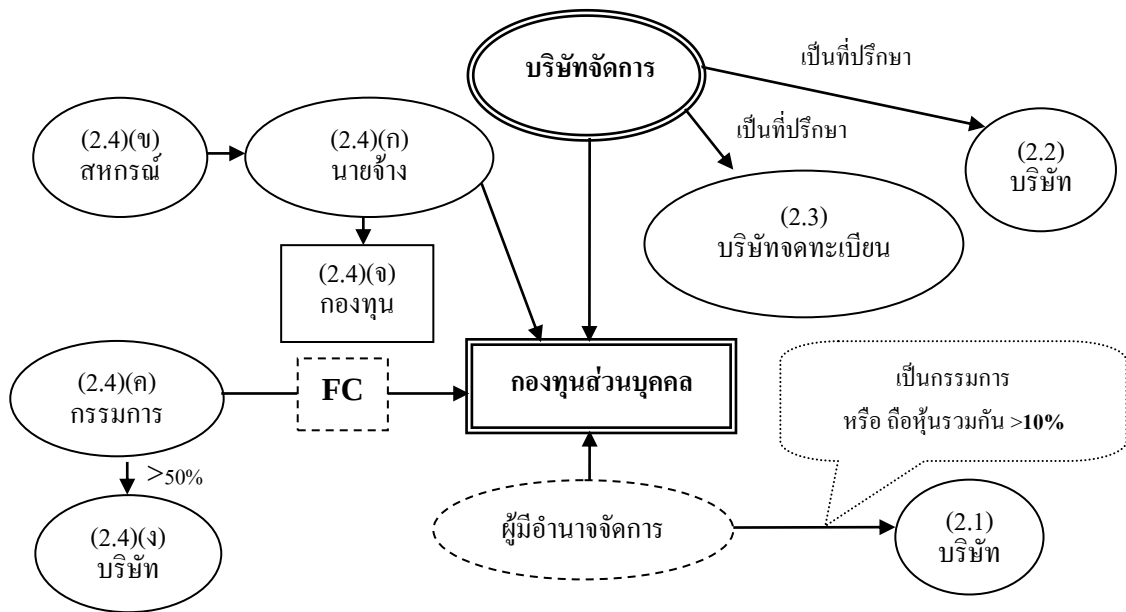
(1.3)(ค) กองทุน ได้แก่ โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตามลักษณะใน (1.1)(ก)1. หรือ (1.1)(ก)2. โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน

(1.4) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินร้อยละสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เป็นบัญชี 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



คำอธิบายประกอบแผนภาพ B

บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม ได้แก่

(2.1) บริษัท ได้แก่ บริษัทที่บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นกรรมการหรือถือหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือบริษัทที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบุคคลนั้น

(2.2) บริษัท ได้แก่ บริษัทที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ

(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

(2.4)(ง) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่กรรมการในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(2.4)(จ) กองทุน ได้แก่ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

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

การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามแผนภาพบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติม ให้นับหุ้นที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

หมายเหตุ :

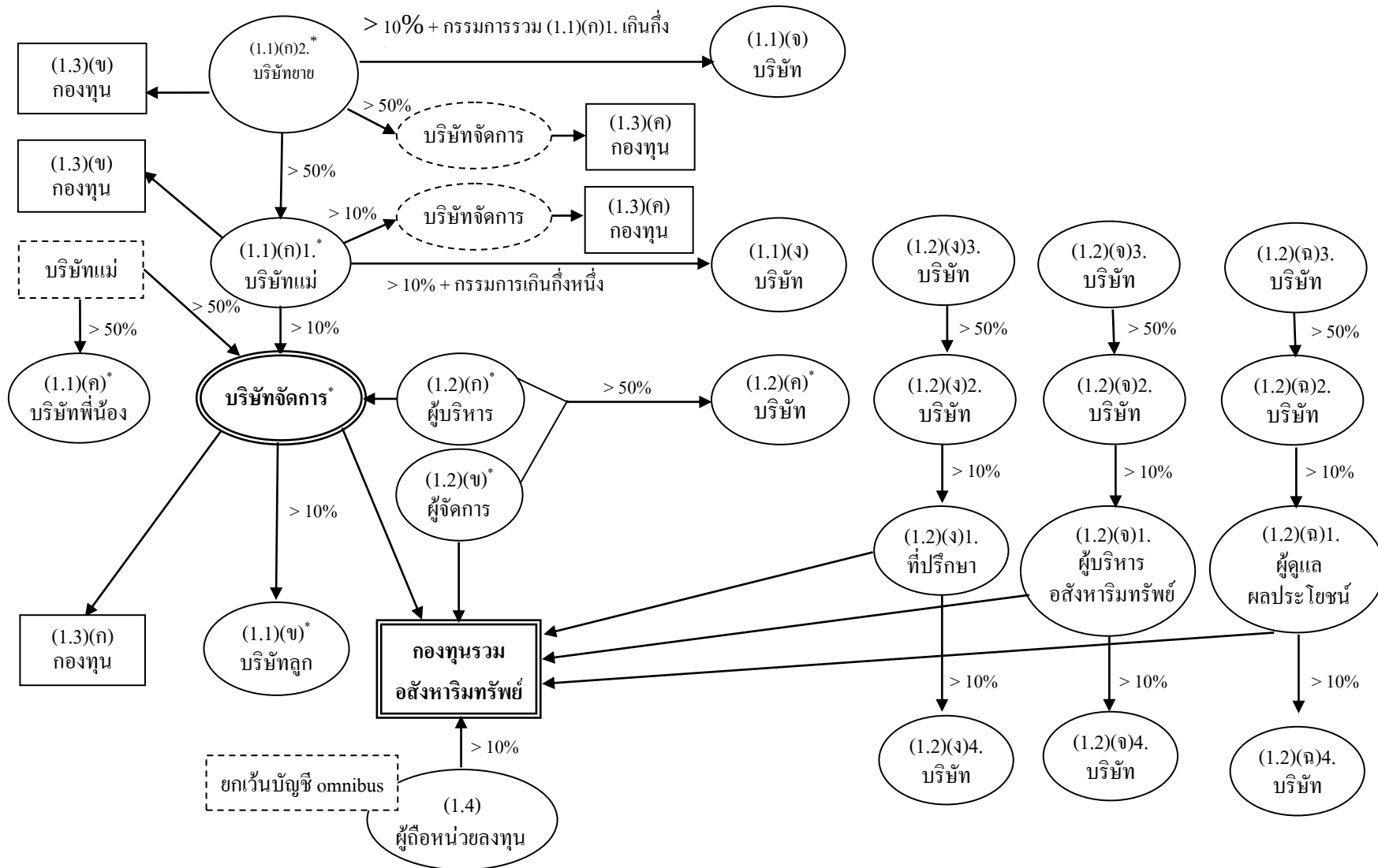
1 บุคคลตาม (2.2) และ (2.3) จะถือเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ดังกล่าวของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเท่านั้น

2 บุคคลตาม (2.4) (ข) สหกรณ์ 2.4 (ค) กรรมการ และ 2.4 (ง) บริษัท เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลเพิ่มเติมเฉพาะกรณีที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เท่านั้น

(1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนายจ้างรายเดียว

(2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีนายจ้างมากกว่าหนึ่งรายและมีจำนวนนายจ้างที่เป็นกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนนายจ้างทั้งหมด

แผนภาพ C บุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามนิยามคำว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ในข้อ 15/1 (1) ของประกาศ ที่ สธ. 14/2558



บุคคลตามแผนภาพข้างต้นให้นับรวมกลุ่มบุคคลเดียวกันของแต่ละรายด้วย

หมายเหตุ * เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามข้อ 15/3 วรรคสอง ของประกาศที่ สธ. 14/255

คำอธิบายประกอบแผนภาพ C

บุคคลที่เกี่ยวข้องหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้

(1.1) บริษัทจัดการกองทุนรวม* (“บริษัทจัดการ”) และบุคคลที่มีการถือหุ้นในบริษัทจัดการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(1.1)(ก)1. * บริษัทแม่ ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของบริษัทจัดการเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการ

(1.1)(ก)2. * บริษัทขาย หมายถึง บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.1)(ก)1. เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.1)(ก)1. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ

(1.1)(ข)* บริษัทลูก ได้แก่ นิติบุคคลที่บริษัทจัดการถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(1.1)(ค)* บริษัทพี่น้อง ได้แก่ นิติบุคคลที่มีบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจัดการเกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจัดการด้วย

(1.1)(ง) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดการตาม (1.1)(ก)1. โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้นเป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

(1.1)(จ) บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทจัดการตาม (1.1)(ก)2. โดยกรรมการของนิติบุคคลนั้น และ/หรือของนิติบุคคลตาม (1.1)(ก)1. เป็นกรรมการของบริษัทดังกล่าวด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

(1.2) บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการและการจัดการกองทุน

(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)1. ที่ปรึกษา ได้แก่ ที่ปรึกษาของกองทุนนั้น

(1.2)(ง)2. บริษัท ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของที่ปรึกษาตาม (1.2)(ง)1. เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของที่ปรึกษา

(1.2)(ง)3. บริษัท ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ง)2. เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ง)2. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ

(1.2)(ง)4. บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่ปรึกษาตาม (1.2)(ง)1. ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(1.2)(จ)1. ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนนั้น

(1.2)(จ)2. บริษัท ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม (1.2)(จ)1. เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

(1.2)(จ)3. บริษัท ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.2)(จ)2. เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.2)(จ)2. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ

(1.2)(จ)4. บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ตาม (1.2)(จ)1. ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(1.2)(ฉ)1. ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ได้แก่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น

(1.2)(ฉ)2. บริษัท ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1.2)(ฉ)1. เกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1.2)(ฉ)3. บริษัท ได้แก่ บุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ฉ)2. เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วนของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลที่ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของบุคคลตาม (1.2)(ฉ)2. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในต่างประเทศ

(1.2)(ฉ)4. บริษัท ได้แก่ นิติบุคคลที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1.2)(ฉ)1. ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเกินร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือจำนวนหุ้นส่วน

(1.3) กองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ

(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 โครงการจัดการลงทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลตามลักษณะใน (1.1)(ก)1. หรือ (1.1)(ก)2. โดยบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทจัดการในลักษณะเดียวกัน

(1.4) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ถือหุ้นหน่วยลงทุนเกินร้อยละสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ ยกเว้นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เป็นบัญชี omnibus

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

การพิจารณาการถือหุ้นของบุคคลธรรมดาตามแผนภาพบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการหรือกองทุน ให้นับหุ้นที่คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นของบุคคลนั้นด้วย

หมายเหตุ * เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ 15/3 วรรคสองของประกาศที่ สร. 14/2558

คำอธิบายศัพท์

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
“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 ในกรณีของบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลอื่นใดที่มีใช้กรณีตาม (ก)
“บริษัทจดทะเบียน”	บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“กลุ่มกิจการ”	บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชี ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำงบการเงินรวม