

นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน



บริษัท แรมบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ทบทวนและปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567

## บทนำ

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้อนุมัตินโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ที่ กว. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม ทั้งนี้ คำจำกัดความและคำย่อ (รวมถึงรากศัพท์ของคำดังกล่าว) ที่กำหนดไว้ในคำจำกัดความจะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจน

### วัตถุประสงค์

นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันฉบับนี้ ใช้บังคับกับธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างน้อยหนึ่งราย โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ตำแหน่งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวข้อง
- ประเมินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
- ดำเนินการให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ
- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันมีการเปิดเผยอย่างถูกต้อง

### นโยบาย

- ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติตามที่ได้รับมอบหมาย
- การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกฎหมายและข้อบังคับ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การแก้ไขนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ
- นโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันใช้บังคับกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- กรณีที่เข้าทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือความจำเป็นบางประการ หรือเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด คณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท อาจให้สัตยาบันในการ  
เข้าทำธุรกรรมตามนโยบายการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## ขั้นตอน

### I. **ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่**

#### 1. **รายการธุรกิจปกติ**

รายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยทำเป็นปกติเพื่อประกอบธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

#### 2. **ธุรกรรมสนับสนุนธุรกิจปกติ**

รายการที่ทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

#### 3. **ธุรกรรมการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี**

รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ว่ามี  
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

#### 4. **ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ**

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้ หรือรับบริการ

#### 5. **ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน**

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ การรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการ  
บริษัททราบโดยเร็วก่อนเข้าทำธุรกรรมลักษณะดังกล่าว

อนึ่ง ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและตัดสินใจว่ารายการดังกล่าวเป็น  
รายการระหว่างกันหรือไม่

สำหรับข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องจัดส่งให้แก่ฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

1. **ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ตำแหน่งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวข้องและ  
ลักษณะความเกี่ยวข้อง**

2. **คำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของทรัพย์สิน บริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และในกรณี  
ที่เป็นเงินลงทุน ให้ระบุชื่อและประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และระยะเวลาของสัญญา และ/หรือ ธุรกรรม**

3. **เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม**

4. ลักษณะการกำหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม
5. เหตุผลทางธุรกิจสำหรับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในการทำธุรกรรม
6. ความสมเหตุสมผลและเหตุผลที่ตกลงเข้าทำรายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผลประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย เมื่อเปรียบเทียบกับกรเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญในการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม

## II. ระดับการอนุมัติ

ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการประเมินและได้รับการอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจบางส่วนให้กับคณะกรรมการบริหาร

ประเภทรายการ	อำนาจดำเนินการ		
	เล็ก	กลาง	ใหญ่
1. รายการธุรกิจปกติ/	คณะกรรมการบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561)		
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ			
- เจือจางการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริหาร (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561)		
- ไม่มีเจือจางการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ สำนักงานตลาด หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (“ตลท.”)	ผู้ถือหุ้น
3. รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ ไม่มีเจือจางการค้าทั่วไป	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริหาร + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.

ประเภทรายการ	อำนาจดำเนินการ		
	เล็ก	กลาง	ใหญ่
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน			
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่บุคคลที่เกี่ยวข้องถือหุ้นมากกว่าบริษัทจดทะเบียนถือ	คณะกรรมการบริษัท (น้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA* แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)	-	ผู้ถือหุ้น (มากกว่า 100 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA* แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า)
- ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้นมากกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น
- รับความช่วยเหลือทางการเงิน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการบริษัท + เปิดเผยข้อมูลต่อ ตลท.	ผู้ถือหุ้น

\* มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) หมายถึง สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม - ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) กรณีบริษัทจัดทำงบการเงินรวม ให้ใช้ NTA ตามงบการเงินรวม

### III. การอนุมัติรายการระหว่างกันสำหรับธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ บางกรณี

- ธุรกรรมการให้เช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้

มูลค่าของธุรกรรม	อำนาจการอนุมัติ
ธุรกรรมที่มีระยะเวลาเช่าไม่เกิน 3 ปี และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และมีมูลค่าอยู่ระหว่าง ± ร้อยละ 5 ของราคาตลาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร และ</li> <li>▪ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม</li> </ul>

- **ธุรกรรมการบริหารจัดการโครงการ หรืออาคารสำนักงาน**

เฉพาะธุรกรรมที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 กล่าวคือ การรับบริหารจัดการโครงการ หรืออาคารสำนักงาน ของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTSG”) และ/หรือ บริษัทย่อยของ BTSG ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างบริหารช่วง (ถ้ามี) และต้นทุนการดำเนินการ บวกด้วยค่าตอบแทนการบริหารไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 5 ของต้นทุนการดำเนินการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม และให้ถือว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแล้ว

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

- **ธุรกรรมการขายสินค้า และให้บริการต่าง ๆ**

ธุรกรรมการให้บริการ เช่น ห้องพักโรงแรม ห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จะต้องผ่านการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

- **ธุรกรรมการซื้อสินค้า และรับบริการต่าง ๆ**

ธุรกรรมการรับบริการ เช่น ห้องพักโรงแรม อาหาร เครื่องดื่ม จัดเลี้ยง ห้องประชุม การเช่ารถยนต์ รถไฟฟ้า การซื้อบัตรและเติมเงิน e-money (Rabbit Card) และประกันภัย เป็นต้น ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จะต้องผ่านการอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมโดยคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำธุรกรรมดังกล่าวรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ณ สิ้นไตรมาสของการเข้าทำธุรกรรม

#### IV. ขั้นตอนการอนุมัติ

การนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมต้องนำเสนอข้อมูลที่สำคัญดังนี้

1. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ตำแหน่งภายในองค์กรที่ทำให้เกิดรายการเกี่ยวข้องและลักษณะความเกี่ยวข้อง
2. ลักษณะและระยะเวลาของสัญญา
3. เงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง และมูลค่าของธุรกรรม
4. ราคาและเงื่อนไขทางการค้าอื่น ๆ ไม่ว่าจะรวมอยู่ในสัญญาหรือไม่ก็ตาม

5. ประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เข้าทำธุรกรรม
6. ความสมเหตุสมผล และเหตุผลที่ตกลงเข้าทำรายการ โดยระบุถึงความสมเหตุสมผล ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ การเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก
7. รายงานเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาของรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีที่มีราคาตลาดที่เทียบเคียงกันได้สำหรับรายการดังกล่าว
8. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

#### V. การรายงาน / การเปิดเผยธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เปิดเผยต่อ ตลท. ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. (แล้วแต่กรณี)

#### VI. การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

กรณีที่ได้รับทราบถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ให้สัตยาบันโดยเร็วที่สุด

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจส่งผลให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาตามมาตรา 281/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทผู้ใด ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตาม มาตรา 89/7 จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือทำให้ตนเอง หรือผู้อื่น ได้รับความเสียหายจากการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินจำนวนค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ค่าปรับดังกล่าว ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท

ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต ต้องระวางโทษไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

#### VII. การลงโทษทางวินัย

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีเจตนาทุจริต หรือจงใจ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยพนักงาน

นิยามและคำจำกัดความ	
รายการที่เกี่ยวข้องกัน	การทำรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

นิยามและคำจำกัดความ	
เงื่อนไขทางการค้าทั่วไป	<p>เงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป</li> <li>▪ ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป</li> <li>▪ ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป</li> </ul>
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	<p>บุคคลที่อาจทำให้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงานว่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว</li> <li>(2) นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลตาม (1)</li> <li>(3) บุคคลใด ๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ (1) และ (2)</li> <li>(4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท</li> <li>(5) คู่สมรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม (4)</li> <li>(6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม (4) หรือ (5) มีอำนาจควบคุมกิจการ</li> <li>(7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย <ol style="list-style-type: none"> <li>(7.1) กรรมการของบริษัทฯ</li> <li>(7.2) ผู้บริหารของบริษัทฯ</li> <li>(7.3) บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท</li> <li>(7.4) กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท</li> <li>(7.5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4</li> </ol> </li> </ol>



<b>นิยามและคำจำกัดความ</b>	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>	คณะกรรมการของบริษัทฯ
<b>ผู้ถือหุ้นรายใหญ่</b>	ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
<b>ผู้บริหาร</b>	ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมาและผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารายชื่อ 4 รายรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในสายงานบัญชีหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงกรรมการตามมาตรา 89/1 ด้วย
<b>ผู้ที่เกี่ยวข้อง</b>	<p>ผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลเกี่ยวโยง คือบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 258 (1) - (7) ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) คู่สมรส</li> <li>(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</li> <li>(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน</li> <li>(4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</li> <li>(5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</li> <li>(6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30</li> <li>(7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล</li> </ol>
<b>ผู้มีอำนาจควบคุม</b>	<p>บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น</li> <li>▪ ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด</li> </ul> <p>ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม</p>

นิยามและคำจำกัดความ	
ญาติสนิท	บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ได้แก่ (1) คู่สมรส (2) บิดา มารดา (3) พี่น้อง (4) บุตร และคู่สมรสของบุตร
ตลก.	สำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกาศของ ก.ล.ต.	ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.จ. 21/2551
การทำธุรกรรม	ธุรกรรมเดี่ยว หรือธุรกรรมแบบกลุ่ม

\*\*\*\*\*

- For www.rabbit holdings.co.th only -