

กองตุรกรม .....  
 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปีเดือน.....พ.ศ. ....

1. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  A (พันบาท)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น ต่อค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  (A * 100)/B (ร้อยละ)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายให้ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นต่อค่านายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายโดยรวม  (A * 100)/C (ร้อยละ)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น	B	100		

- ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายโดยรวม = C พันบาท  
 - ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ.....ของค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายโดยรวม (คำนวณจาก (B \* 100)/C)

2. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน เดือน ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อและประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน	ชื่อผู้รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน โอนประเภท มีสิทธิไต่ถาม (ถ้ามี)	ราคาตลาด ณ วันที่ซื้อหรือขาย		ราคา ชื่อหรือขาย		อัตราดอกเบี้ยต่อปี (กรณีซื้อหรือขาย ตราสารแห่งหนึ่ง)			จำนวน ชื่อหรือขาย	มูลค่าการซื้อขาย หรือร้อยละ D = A or B * C (พันบาท)	มูลค่าการซื้อขาย โดยตรงกับบุคคล ที่เกี่ยวข้องนี้ต่อ มูลค่าการซื้อขาย โดยตรงโดยรวม (D * 100/F (ร้อยละ))	หมายเหตุ
				ต่ำสุด (บาท)	สูงสุด (บาท)	ซื้อ	ขาย	อัตรา ดอกเบี้ย ตลาด (ร้อยละ)	อัตรา ดอกเบี้ย เงินฝาก (ร้อยละ)	อัตรา ดอกเบี้ย ตัดลด (ร้อยละ)				
รวม														
รวม														
รวม														
รวมทั้งสิ้น												100		

- มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรง = F พันบาท  
 - มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นร้อยละ.....ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรง (คำนวณจาก (E \* 100/F))

3. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการระดมตราสารแห่งใหม่ (arranger) หรือเป็นผู้จำหน่าย (underwriter) หรือเป็นผู้จัดการโครงการระดมตราสารแห่งใหม่ (arranger)

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน เดือน ปี ที่ทำธุรกรรม	ชื่อและประเภทหลักทรัพย์	ราคาซื้อ ต่อหน่วย	จำนวนที่ซื้อ	มูลค่าการซื้อ	มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น underwrite หรือ arrange ต่อมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลทั้งหมด underwrite หรือ arrange	มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น underwrite หรือ arrange ต่อมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่มีการ underwrite หรือ arrange (C * 100)/E (ร้อยละ)	หมายเหตุ
			A (บาท)	B (หน่วย)	C = A * B (ล้านบาท)	(C * 100)/D (ร้อยละ)	(C * 100)/E (ร้อยละ)	
รวม								
รวม								
รวม								
รวมทั้งสิ้น					D	(C * 100)/D (ร้อยละ)	(C * 100)/E (ร้อยละ)	

- มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่มีการ underwrite หรือ arrange โดยรวม = E พันบาท

- มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็น underwriter หรือ arranger คิดเป็นร้อยละ.....ของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่มีการ underwrite หรือ arrange โดยรวม (คำนวณจาก (D \* 100)/E)

4. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วัน เดือน ปี ที่ทำธุรกรรม	ราคาตลาด ณ วันที่ซื้อ		ราคาซื้อต่อหน่วย		จำนวนที่ซื้อ	อัตราดอกเบี้ยต่อปี (กรณีซื้อ ครบสามแห่งหนึ่ง)			มูลค่าการซื้อขายหรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น	มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น	มูลค่าการซื้อขายหรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น	หมายเหตุ
		ต่ำสุด (บาท)	สูงสุด (บาท)	ซื้อ	ขาย		อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละ)	อัตราดอกเบี้ยคดลด (ร้อยละ)				
รวม				A (บาท)	B (บาท)	C (หน่วย)							
รวม													
รวม													
รวมทั้งสิ้น											100		

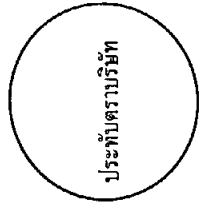
- มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยรวม = F พันบาท  
 - มูลค่าการซื้อขายหรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นผู้ถือคือเป็นร้อยละ.....ของมูลค่าการซื้อขายหรือทรัพย์สินโดยรวม (คำนวณจาก (E \* 100)/F)

5. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอ่าวัด หรือชดักหลังโอนประเภทสิทธิประโยชน์

รายชื่อบุคคล ที่เกี่ยวข้อง	วันเดือนปี ที่ทำธุรกรรม	ประเภท ตราสารแห่งหนึ่ง	ราคาซื้อ  A (พันบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี				มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นรับรองฯ ค่อมูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับรองฯ (A * 100)/B (ร้อยละ)	มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่ บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นรับรองฯ ค่อมูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่ง ที่มีการรับรองฯ โดยรวม (A * 100)/C (ร้อยละ)	หมายเหตุ
				อัตรา ดอกเบี้ย ตลาด (ร้อยละ)	อัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ (ร้อยละ)	อัตรา ดอกเบี้ย เงินฝาก (ร้อยละ)	อัตรา ดอกเบี้ย คิดลด (ร้อยละ)			
รวม										
รวม										
รวม										
รวมทั้งสิ้น			B				100			

-มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่มีการรับรอง รับอ่าวัด หรือชดักหลังโอนประเภทสิทธิประโยชน์ โดยรวม = C พันบาท  
 -มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับรอง รับอ่าวัด หรือชดักหลังโอนฯ คิดเป็นร้อยละ.....ของมูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่มีการรับรอง รับอ่าวัด หรือชดักหลังโอนฯ โดยรวม (คำนวณจาก (B \* 100)/C)

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  
 .....ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
 ( )  
 ตำแหน่ง .....  
 วันที่ .....



## คำอธิบายประกอบการจัดทำรายงานแบบ 126(1)-2

แบบ 126 (1)-2 รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ให้ บลจ.จัดทำรายงานตามแบบ 126(1)-2 โดยแสดงข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแยกตามประเภทธุรกรรม เพื่อเปิดเผยแก่สำนักงาน ทั้งนี้ ข้อมูลธุรกรรมที่ต้องรายงานมีทั้งหมด 5 รายการ คือ
  - 1.1 การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  - 1.2 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  - 1.3 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการ โครงการระดมตราสารแห่งหนึ่ง (arranger)
  - 1.4 การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก เว้นแต่การลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก เพื่อบริหารสภาพคล่อง
  - 1.5 การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนประเภท มีสิทธิไต่เบี่ย
2. ข้อมูลแสดงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้เรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษด้วย
3. ข้อมูลแสดง วัน เดือน ปีที่ทำธุรกรรม ให้แสดงเป็น วัน/เดือน/ปี เช่น 25/01/2541 และให้รายงานตามลำดับวันที่ที่ทำธุรกรรม
4. ข้อมูลแสดงชื่อและประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
  - ในกรณีที่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้แสดงชื่อย่อภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุประเภทของหลักทรัพย์ที่นำมาทำธุรกรรมนำหน้าชื่อย่อหลักทรัพย์ เช่น หุ้น (SET) : xxx โบตั๋นสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (BSDC) : yyy หุ้นกู้ (BDC) : zzz # 1 เป็นต้น
  - ในกรณีที่ เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นให้ใช้ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบุประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่นำมาทำธุรกรรมนำหน้าชื่อดังกล่าว เช่น หุ้นกู้ : zzz Co., Ltd. เป็นต้น
5. ข้อมูลแสดงชื่อผู้รับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย (ถ้ามี) ให้แสดงชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
6. ข้อมูลแสดงอัตราดอกเบี้ยต่อปี ให้แสดงข้อมูลตามที่กำหนด ทั้งนี้
  - 6.1 อัตราดอกเบี้ยตลาด หมายถึง อัตราผลตอบแทนของตลาด (market yield) ของตราสารแห่งหนึ่งนั้น ๆ ในวันที่ทำธุรกรรม

- 6.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หมายถึง อัตรา MLR MOR หรือ MRR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยให้แสดงประเภทของอัตราดังกล่าวด้วย เช่น 15% (MLR) เป็นต้น
- 6.3 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมมากที่สุด 3 อันดับแรก
- 6.4 อัตราดอกเบี้ยคิดลด หมายถึง discount rate ที่ใช้ในการซื้อขายตราสารแห่งนั้น
7. ข้อมูลตัวเลข ไม่ต้องแสดงทศนิยม เว้นแต่ข้อมูลแสดงอัตราดอกเบี้ย ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง
8. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานดังนี้
- 8.1 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- 8.2 ร้อยละ  $(A * 100)/B$   
$$= \frac{\text{ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้น} * 100}{\text{ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด}}$$
- 8.3 ร้อยละ  $(A * 100)/C$   
$$= \frac{\text{ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้น} * 100}{\text{ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จ่ายโดยรวม}}$$
9. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานดังนี้
- 9.1 การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การที่ บลจ.ซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกองทุนรวม หรือการที่ บลจ.ขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ ของกองทุนรวมให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 9.2 ราคาตลาด ณ วันที่ซื้อหรือขายต่อหน่วย สำหรับกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งนั้นที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้หมายถึง ราคาต่ำสุด และราคาสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
- 9.3 ราคาซื้อต่อหน่วย ให้แสดงต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหนึ่งหน่วย
- 9.4 ราคาขายต่อหน่วย ให้แสดงรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหนึ่งหน่วย
- 9.5 มูลค่าการซื้อขายหรือขาย = ราคาซื้อหรือขายต่อหน่วย \* จำนวนที่ซื้อหรือขาย
- 9.6 ร้อยละ  $(D * 100)/E$   
$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้น} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน โดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด}}$$

9.7 ร้อยละ (D \* 100)/F

$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้น} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยตรงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด}}$$

10. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่าย (underwriter) หรือผู้จัดการโครงการประมวลตราสารแห่งนี้ (arranger) ให้รายงานดังนี้

10.1 ราคาซื้อต่อหน่วย ให้แสดงต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหนึ่งหน่วย

10.2 มูลค่าการซื้อ = ราคาซื้อต่อหน่วย \* จำนวนที่ซื้อ

10.3 ร้อยละ (C \* 100)/D

$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้นเป็น underwriter หรือ arranger} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็น underwriter หรือ arranger}}$$

10.4 ร้อยละ (C \* 100)/E

$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้นเป็น underwriter หรือ arranger} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกใหม่ ที่มีการ underwrite หรือ arrange โดยรวม}}$$

11. การซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ออก ให้รายงานดังนี้

11.1 ราคาตลาด ณ วันที่ซื้อต่อหน่วย สำหรับกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้หมายถึง ราคาต่ำสุด และราคาสูงสุดของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี

11.2 ราคาซื้อต่อหน่วย ให้แสดงต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหนึ่งหน่วย

11.3 มูลค่าการซื้อ = ราคาซื้อต่อหน่วย \* จำนวนที่ซื้อ

11.4 ร้อยละ (D \* 100)/E

$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้นเป็นผู้ออก} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นผู้ออก}}$$

11.5 ร้อยละ (D \* 100)/F

$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้นเป็นผู้ออก} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินโดยรวม}}$$

12. การซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับรอง รับอ่าวัด หรือสัถกหลัง โอนประเภท มีสิทธิไต่เบี่ย



12.1 ราคาซื้อ ให้แสดงต้นทุนทั้งหมดเพื่อให้ได้มาซึ่งตราสารแห่งนี้นั้น

12.2 ร้อยละ  $(A * 100)/B$

$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้นรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนฯ} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนฯ}}$$

12.3 ร้อยละ  $(A * 100)/C$

$$= \frac{\text{มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องรายนั้นรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนฯ} * 100}{\text{มูลค่าการซื้อตราสารแห่งหนึ่งที่มีการรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลัง โอนฯ โดยรวม}}$$