



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ เรื่อง การผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของสถาบันการเงิน
ที่ อจ. 11 /2542

โดยที่ข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กก. 4/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2538 กำหนดว่า บุคคลที่มีการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการอาจขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงานได้ หากการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือหรือฟื้นฟูกิจการ

เนื่องจากมาตรการประการหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยในการแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน คือการสั่งการให้สถาบันการเงินลดทุนและเพิ่มทุนและให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ทั้งจำนวนแก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินทันที และในเวลาต่อมากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้เปิดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสนใจ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าบริหารเพื่อฟื้นฟูกิจการของสถาบันการเงินนั้น ๆ ยื่นข้อเสนอสั่งซื้อหุ้นของสถาบันการเงินดังกล่าวจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในภายหลัง

สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าถือหุ้นของบุคคลที่ได้รับเลือกให้ซื้อหุ้นของสถาบันการเงินจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูสถานะของสถาบันการเงิน ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันการเงินในประเทศ สำนักงานจึงเห็นควรผ่อนผันให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของสถาบันการเงินในกรณีดังกล่าวอันเป็นผลให้จำนวนหุ้นของสถาบันการเงินที่ถืออยู่นั้นถึงจุดที่มีหน้าที่ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก่อนการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว และการได้มาซึ่งหุ้นนั้นต้องเป็นการได้มาซึ่งหุ้นจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามโครงการแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานของสถาบันการเงินตามการสั่งการของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวให้รวมถึงหุ้นที่ได้มาเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ หรือใช้สิทธิแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นที่ออกใหม่ได้ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2542

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์