

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

NO. 78

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการผ่อนผัน

ให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีหุ้น

(ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 98(7) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 บริษัทหลักทรัพย์อาจได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ซื้อ
หรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจให้บริการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
งานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การออกแบบและพัฒนาระบบงาน การพัฒนาโปรแกรม การติดตั้งโปรแกรม
การอบรมการใช้งาน การปรับปรุงดูแลการทำงานของโปรแกรมที่ได้พัฒนาและใช้งานแล้ว และการ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ

(3) บริษัทจำกัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นและถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำกัดนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบ
การ เป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์

(4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบการ
เป็นสำนักหักบัญชี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน
ของศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ให้ประกอบธุรกิจการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามข้อ 1(1) และ (2) ต้องประกอบธุรกิจซึ่ง
มุ่งให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นหลัก

ข้อ 2 การขอผ่อนผันให้ซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตามข้อ 1 ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่มีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) กรณีบริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หุ้นที่จะได้รับการผ่อนผันให้ซื้อหรือมีไว้ต้องมีหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนไว้ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
- (3) เป็นการซื้อหุ้นของบริษัทที่ไม่มีผลขาดทุนสะสม เว้นแต่เป็นบริษัทที่จัดตั้งมาไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจนถึงวันที่บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- (4) เป็นการซื้อหุ้นในราคาไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หรือไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของหุ้นนั้น
- (5) เป็นการซื้อหรือมีไว้ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่จะซื้อรวมกับมูลค่าหุ้นของทุกบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับการผ่อนผันให้ซื้อหรือมีไว้ตามประกาศนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสิบของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้คำนวณมูลค่าหุ้นตามราคาของบริษัทหลักทรัพย์ได้มาซึ่งหุ้นนั้น

หากในเวลาโดยบริษัทหลักทรัพย์จำหน่ายหุ้นที่ได้รับการผ่อนผันตามวรรคหนึ่งไปไม่ว่าเป็นจำนวนเท่าใด ให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับการผ่อนผันให้ซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวได้เพียงเท่าอัตราที่เหลือนับแต่เวลานั้น

ข้อ 3 ให้การผ่อนผันของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีไว้ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในหุ้นดังกล่าวไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ในกรณีที่การผ่อนผันของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สิ้นสุดลงเนื่องจากกรณีตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริษัทหลักทรัพย์จำหน่ายหุ้นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะกำหนดระยะเวลาไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 4 ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 2(3) (4) หรือ (5) เป็นประการอื่นก็ได้

ในกรณีที่การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งเป็นการผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราส่วนการให้บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นตามข้อ 2(5) บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าวต้องลดอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวลงทุกปี ปีละ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นนั้น จนกว่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวที่บริษัทหลักทรัพย์ถือไว้จะมีอัตราส่วนตามที่กำหนดในข้อ 2(5)

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นที่ได้รับการผ่อนผัน

รายงานตามวรรคหนึ่งให้แสดงรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับจำนวน ราคา และวันเดือนปีที่ซื้อหรือจำหน่ายหุ้นนั้น

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการซื้อหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตามข้อ 1 ต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำขอต้องมีรายการและเอกสารหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) จำนวนและราคาหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์จะซื้อหรือมีไว้ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่จะซื้อต่อจำนวนหุ้นที่จะจำหน่ายหรือจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ร้อยละของมูลค่าหุ้นที่จะซื้อรวมกับมูลค่าหุ้นของทุกบริษัทที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับการผ่อนผันให้ซื้อหรือมีไว้ตามประกาศนี้ทั้งสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์

(2) เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทตามข้อ 1 ได้แก่

(ก) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรอง

(ข) หนังสือรับรองที่ออกให้โดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ถ้ามี)

(ค) โครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือผู้จองซื้อหุ้น

(ง) ธุรกิจหลักและขอบเขตการค้าเนินธุรกิจนั้น

(จ) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

(ฉ) งบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว (ถ้ามี)

ในการพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัทหลักทรัพย์ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งต้นฉบับ หรือสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536



(นายธารินทร์ ใจมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๓/๘

๒๓/๘