

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 3/2552

เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการเงินในต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(2) “ประกาศว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ” หมายความว่า
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตาม
ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

(3) “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพ
แห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ที่กิจการเป็นผู้ออก เพื่อให้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพเป็นหุ้นของกิจการนั่นเอง

ข้อ 2 บุคคลใดกระทำการดังต่อไปนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และ
ก่อนที่กิจการจดทะเบียนลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน ให้บุคคลนั้นได้รับ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศนี้

(1) ได้หุ้นของกิจการภายหลังการซื้อหุ้นคืนของกิจการ หรือ

(2) ยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของการโดยได้รับยกเว้น
ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง

ในกรณีนี้ประกาศนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนของกิจการ ให้รวมถึง การซื้อหุ้นคืนก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับด้วย

ในกรณีที่ข้อกำหนดในเรื่องใดมิได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอยู่เช่นเดิม

ข้อ 3 ในกรณีที่กิจการมีการซื้อหุ้นคืนและเป็นผลให้บุคคลใดมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในกิจการเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตาม ประกาศว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หากต่อมาในระหว่างระยะเวลาตามข้อ 2 บุคคลดังกล่าวได้หุ้นของกิจการเพิ่มขึ้นอีกในจำนวนที่เมื่อคำนวณจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บุคคลนั้นก่อนกิจการมีการซื้อหุ้นคืนแล้วไม่เป็นผลให้ถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการ ให้บุคคลนั้นไม่มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ข้อ 4 ในกรณีที่กิจการมีการซื้อหุ้นคืนและเป็นผลให้บุคคลใดมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในกิจการเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตาม ประกาศว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หากต่อมาในระหว่างระยะเวลาตามข้อ 2 บุคคลดังกล่าวได้หุ้นของกิจการเพิ่มขึ้นอีกในจำนวนที่เมื่อคำนวณจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บุคคลนั้นก่อนกิจการซื้อหุ้นคืนแล้วเป็นผลให้ถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการ บุคคลนั้นต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ข้อ 5 ในกรณีที่กิจการมีการซื้อหุ้นคืนและเป็นผลให้บุคคลใดมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในกิจการเพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามร้อยละสี่สิบห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศว่าด้วยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะได้หุ้น ของกิจการเพิ่มขึ้นอีกในระหว่างระยะเวลาตามข้อ 2 ในจำนวนที่เมื่อคำนวณสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบุคคลนั้นก่อนมีการซื้อหุ้นคืนแล้วเป็นผลให้จะถึงหรือข้ามจตุรัสสี่สิบห้าของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ บุคคลดังกล่าวอาจยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานในการทำคำเสนอซื้อ หุ้นบางส่วนของกิจการ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง

ข้อ 6 การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้อง ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการในภายหลัง จะได้รับอนุมัติจากสำนักงานต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอ สามารถแสดงและรับรองต่อสำนักงานว่า

(1) เมื่อรวมจำนวนหุ้นดังต่อไปนี้ทั้งหมดแล้วจะไม่เป็นผลให้ผู้ขอผ่อนผันเป็นผู้ถือหุ้น หรือสามารถเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ กิจการ

(ก) หุ้นทุกประเภทที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน ถืออยู่เดิมก่อนการขอผ่อนผัน

(ข) หุ้นที่จะได้จากการใช้สิทธิซื้อหรือแปลงสภาพตามหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ผู้ขอผ่อนผันและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันถืออยู่เดิมก่อนการขอผ่อนผัน

(ค) หุ้นที่ผู้ขอผ่อนผันประสงค์จะได้อาจได้มาโดยการทำข้อเสนอซื้อบางส่วน

(2) ได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นของกิจการให้ผู้ขอผ่อนผันทำข้อเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของกิจการได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ข) ผู้ถือหุ้นของกิจการมีหนังสือให้ความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ส่งหนังสือตอบกลับการขอความยินยอมดังกล่าวโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ส่งหนังสือตอบกลับจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการนับคะแนนเสียงที่ให้ความยินยอม มิให้นำรวมคะแนนเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน และเพื่อประโยชน์ในการนี้ มิให้นำคะแนนเสียงของบุคคลดังกล่าวรวมอยู่ในจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมหรือผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ส่งหนังสือตอบกลับ แล้วแต่กรณี

(3) มีหนังสือรับรองโดยผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ซึ่งรับรองว่าได้ตรวจสอบหนังสือให้ความยินยอมว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (2)

(4) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือหนังสือขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นต้องมีข้อมูลและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 7

ข้อ 7 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือหนังสือขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นตามข้อ 6 ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน และจะต้องจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันครบกำหนดการให้ความยินยอมเป็นหนังสือ

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะถือหุ้นมา รวมทั้งจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าวและบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ทั้งก่อนและหลังการทำข้อเสนอซื้อบางส่วน

(2) รายละเอียดและจำนวนของหุ้นที่ประสงค์จะซื้อ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะระบุดังกล่าวไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนขั้นต่ำที่ประสงค์จะซื้อ

(3) วัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการ และผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

(4) วันครบกำหนดให้ความยินยอมเป็นหนังสือ โดยต้องระบุวันที่ชัดเจนว่าวันใดเป็นวันที่ปิดรับการแสดงเจตนาตามหนังสือขอความยินยอม

ข้อ 8 ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามข้อ 6 จะต้องซื้อหุ้นตามจำนวนที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือหนังสือขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้นตามข้อ 7 ในกรณีที่ผู้ได้รับการผ่อนผันมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้การผ่อนผันเป็นอันสิ้นสุดไป

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ โดยการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ข้อกำหนดพิเศษที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2551 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติการเงินในต่างประเทศ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และได้เพิ่มเติมให้ข้อกำหนดพิเศษดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการต้องไม่มีการลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนในช่วงที่ขยายระยะเวลานั้นด้วย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้