

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 3/2552

เรื่อง แนวทางการพิจารณากรณีที่ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามมาตรา 89/12

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14(4/1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกแนวทางการพิจารณามาตรา 89/12 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “กิจการที่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นเจ้าของ”

หมายความว่า

(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหรือของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนนั้น

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือนิติบุคคลตาม (ก) ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทหรือของทุนทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนนั้น

(2) “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(ก) ส่วนราชการ

(ข) องค์กรของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ

(3) “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อ 2 ให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับหน่วยงานของรัฐ

นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท และธุรกรรมดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นธุรกรรมที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 89/12

(1) ธุรกิจที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องกระทำตามที่กฎหมายกำหนด ต่อหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นเจ้าของ

(2) การจ่ายหรือชำระค่าบริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่หน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นเจ้าของ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นเจ้าของ มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ หรือเป็นหน่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐ การที่บุคคลดังกล่าว มีธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ธุรกิจนั้นจึงเป็นการกระทำที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์สาธารณะ เป็นสำคัญ และอยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจหรือจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือกิจการที่หน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นเจ้าของนั้น นอกจากนี้ ธุรกิจบางลักษณะเป็นเรื่องที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติต่อหน่วยงานของรัฐ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ลักษณะของธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่อยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ของมาตรา 89/12 จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้