

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 20/2551

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่าย

เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 89/1 และมาตรา 89/29 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(2) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บทนิยามดังต่อไปนี้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้มีความหมายดังนี้

(1) “บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทย่อยตามมาตรา 89/1

(2) “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) “ทรัพย์สิน” หรือ “สินทรัพย์” หมายความว่า สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของและมีมูลค่าสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้

ข้อ 3¹ การทำรายการในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้บริษัทปฏิบัติเช่นเดียวกับการตกลง
เข้าทำรายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ โดยอนุโลม เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 3/1

(1)¹ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าจะทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

(2)¹ การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ
ผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าจะสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
เพื่อประโยชน์ในการทำรายการตามวรรคหนึ่ง

(1) ให้ใช้คำว่า “สำนักงาน” แทนคำว่า “ตลาดหลักทรัพย์” ในข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 14
แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(2) ในกรณีเป็นการทำรายการที่เข้าลักษณะตามส่วนที่ 4 รายการประเภทที่ 4 ของหมวด 3
แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งการในเรื่องที่เกี่ยวกับมูลค่ารายการ

(3) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามปกติ
ของตนไปทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นผลให้บริษัทหรือบริษัทย่อยมีทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
ในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น และบริษัทหรือบริษัทย่อยได้หยุดการประกอบธุรกิจปกติของตน
บริษัทต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่กำหนดไว้ใน ส่วนที่ 1 รายการประเภทที่ 1 ของหมวด 3
แห่งประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(4) ในกรณีเป็นการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 30 ข้อ 31 และข้อ 33 แห่งประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้องดำเนินการดังนี้

(ก) ส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน

(ข) ปฏิบัติตามการสั่งการของสำนักงานในเรื่องความเพียงพอของสารสนเทศหรือ
การสั่งการอื่นใด

¹ แก้ไข/เพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน 2553

¹ แก้ไข/เพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน 2553

¹ แก้ไข/เพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน 2553

ข้อ 3/1¹ ในกรณีที่บริษัทเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หากบริษัทจะทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยประสงค์จะ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 34 แห่งประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ให้กระทำได้เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเป็นไปตามแผนการควบ โอน หรือรับโอน กิจการที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังบริษัทได้รับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยความสมัครใจ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และในการขอมติ เพิกถอนหุ้นดังกล่าว บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ก่อนแล้ว โดยระบุไว้ในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) แผนการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินนั้น

(ข) การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการอนุมัติให้เข้าทำรายการ ซึ่งจะไม่ห้าม การออกเสียงลงคะแนนของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตาม (ข) คำว่า “ส่วนได้เสีย” ให้มีความหมาย เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

(ค) คำเตือนผู้ถือหุ้นที่แสดงว่า ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับการทำรายการ ต้องใช้สิทธิ ออกเสียงคัดค้านตั้งแต่การพิจารณาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) การทำรายการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการควบ โอน หรือรับโอนกิจการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ข้อ 4 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ แก้ไข/เพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 21/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน 2553

สารบัญเชิงอรรถ

| ลำดับ | ประกาศ ณ วันที่ | เลขที่ประกาศ | ชื่อเรื่อง | เนื้อหา | สถานะ |
|-------|--------------------|--------------|--|---|---|
| | 31 ส.ค. 51 | ทจ. 20/2551 | หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน | | ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 31 ส.ค. 51 เป็นต้นไป) |
| 1 | 24 พ.ค. 53 | ทจ. 21/2553 | หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) | แก้ไขประกาศ ทจ. 20/2551 ดังนี้ 1. แก้ไข ข้อ 3 วรรค 1 2. เพิ่ม ข้อ 3/1 | ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 มิ.ย. 53 เป็นต้นไป) |