

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 40/2552

เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 250 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1¹ ในประกาศนี้และในแบบตามประกาศนี้

“คำเสนอซื้อ” หมายความว่า คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ

“กิจการ” หมายความว่า กิจการที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

“ตลาดหลักทรัพย์”² หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อความที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2² เมื่อกิจการได้รับสำเนาคำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ให้กิจการจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อตามแบบ 250-2 ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และยื่นต่อสำนักงาน พร้อมทั้งส่งสำเนาความเห็นดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตามรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่กิจการได้รับสำเนาคำเสนอซื้อ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 54/2559 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

ข้อ 3² เมื่อกิจการได้รับสำเนาประกาศแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ ในคำเสนอซื้อตามแบบ 247-6-ก จากผู้ทำคำเสนอซื้อ ให้กิจการจัดทำความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ใหม่ ในคำเสนอซื้อดังกล่าวตามแบบ 250-2-ก ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และยื่นต่อสำนักงาน พร้อมทั้งส่งสำเนาความเห็นดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการ ทั้งนี้ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่กิจการได้รับสำเนาประกาศดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ กิจการจะไม่จัดทำความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ใหม่ก็ได้

(1) กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อให้ดีกว่าเดิม และในการ ให้ความเห็นในครั้งก่อน กิจการและที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการได้ให้ความเห็นต่อข้อเสนอเดิม ว่าเป็นข้อเสนอที่สมควรตอบรับ

(2) กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อให้ดีกว่าเดิม และในการ ให้ความเห็นในครั้งก่อน กิจการและที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการได้ให้ความเห็นถึงความสมควร หรือไม่สมควรในการตอบรับข้อเสนอเดิม พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาขั้นต่ำของราคาเสนอซื้อ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรตอบรับไว้ด้วยแล้ว

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของกิจการ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ หรือผู้ทำคำเสนอซื้อ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อ อย่างมีนัยสำคัญ สำนักงานอาจสั่งการให้กิจการจัดทำความเห็นของกิจการเพิ่มเติมตามแบบ 250-2 และยื่นต่อสำนักงาน พร้อมทั้งส่งสำเนาความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการ และ ตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ 5 ในการจัดทำความเห็นตามแบบ 250-2 หรือแบบ 250-2-ก กิจการต้องจัดให้ มีความเห็นของบุคคลที่กิจการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการด้วย

ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษา ทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ข้อ 6 ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งก่อนสิ้นสุดลง หากกิจการได้รับสำเนา คำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อรายเดิมอีก ให้กิจการจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อครั้งใหม่ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายใต้ง่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ราคาเสนอซื้อในคำเสนอซื้อที่ยื่นครั้งใหม่นี้เป็นราคาที่ไม่น้อยไปกว่าราคา เสนอซื้อที่กำหนดในคำเสนอซื้อเดิม และ

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

(2) ข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ ปัจจุบัน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ระหว่างการทำคำเสนอซื้อครั้งก่อน

ข้อ 7 ข้อมูลกิจการและข้อมูลของที่ปรึกษาผู้ถือหุ้นที่แสดงในแบบ 250-2 และแบบ 250-2-ก ต้องมีข้อความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

ข้อ 8² การยื่นหรือส่งรายงานหรือข้อมูลตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) กรณีเป็นรายงานหรือข้อมูลที่ยื่นหรือส่งต่อสำนักงาน ให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดเป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานแจ้งให้ทราบถึงกรณีดังกล่าวเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

เมื่อผู้มีหน้าที่ยื่นหรือส่งรายงานหรือข้อมูลได้ดำเนินการยื่นหรือส่งรายงานหรือข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าสำนักงานได้รับรายงานหรือข้อมูลดังกล่าวตามวันและเวลาที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้รับรายงานหรือข้อมูลได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งรายงานหรือข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 9 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 59/2545 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทก. 2/2565 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

ข้อ 10 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 59/2545 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ
ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์