

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 34/2552

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการ  
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียน  
เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ  
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 247 และมาตรา 250 แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 248 และ  
มาตรา 256 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติ  
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ  
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ด. ทำหน้าที่  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ข้อ 2 นอกจากบทนิยามที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในข้อนี้ ให้ใช้บทนิยามตาม  
ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยาม  
ในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ เป็นบทนิยามของคำเดียวกันในประกาศนี้  
และในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศนี้

(1) “หลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ และหมายความรวมถึง  
หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพด้วย

(2) “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(3) “บริษัทลงทุน” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ไม่มีประกอบธุรกิจ  
หลักของตนเอง แต่กำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นการลงทุนในกิจการอื่น

(4) “ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย  
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่และในขณะเดียวกันจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

(5)<sup>2</sup> “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ซึ่งจะถูกรับรองจากกิจการจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยผู้ขออนุญาต”

(6) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(7) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยผู้ขออนุญาตจะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน พร้อมกับทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นเพื่อถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ลดยกเลิกห้าขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน โดยประกาศนี้เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของบริษัทจดทะเบียน

(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตาม (1)

(3) การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน

(4) การทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตาม (3) โดยบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 4 มิให้นำประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ มาใช้บังคับกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศนี้

---

<sup>2</sup> แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทก. 53/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (มีผลบังคับใช้วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560)

## หมวด 1

### การขออนุญาตและการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

ข้อ 5<sup>1</sup> ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขออนุญาต และให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม

คำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อแบบคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์หลายประเภทหรือหลายรุ่น ผู้ขออนุญาตอาจรวมการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภทและทุกรุ่นไว้ในคำขอเดียวกันก็ได้

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะเข้าเป็นลูกหนี้แทนที่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ขออนุญาตอาจขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่มาในคำขอเดียวกันกับคำขออนุญาตตามวรรคสองก็ได้ และในกรณีนี้ให้คำว่า “หลักทรัพย์” ตามที่ปรากฏในหมวดนี้ หมายความว่ารวมถึงหุ้นกู้ด้วย

ข้อ 6 ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

#### (1) ผู้ขออนุญาตเป็น

(ก) บริษัทลงทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ หรือ

(ข) บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และไม่เป็นบริษัทที่อยู่ในข่ายเพิกถอนหุ้นตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์

(2) ผู้ขออนุญาตมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตนั้น และในกรณีตาม (1) (ก) ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ดำเนินการจัดตั้งมีลักษณะครบถ้วนตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวด้วย และกรณีตาม (1) (ข) ผู้ขออนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน (4) (6) และ (7) ด้วย โดยอนุโลม

<sup>1</sup> ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 33/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

(3) แสดงได้ว่าหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตมีลักษณะดังนี้

(ก) หลักทรัพย์ที่ขออนุญาตมีลักษณะสอดคล้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะเสนอซื้อ และสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพย์จะได้รับ ไม่ด้อยไปกว่าสิทธิที่ผู้ถือหลักทรัพย์นั้นเคยได้รับอยู่เดิม

(ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทหลักทรัพย์ที่ขออนุญาตนั้น เว้นแต่กรณีเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ มิให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องจำนวนหุ้นที่รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพมาใช้บังคับ

(4) แสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนได้รับแจ้งผลการอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับ

(ก) แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว

(ข) หลักทรัพย์ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว

(5) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทจดทะเบียนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่มีข้อกำหนดให้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตหรือบริษัทจดทะเบียนนั้นได้รับความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นจากหน่วยงานที่กำกับดูแลดังกล่าวแล้ว

(6) แสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนได้มีการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต้องมีรายละเอียดของข้อมูลตามรายการที่สำนักงานประกาศกำหนด และที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการในหนังสือนัดประชุม ได้เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นด้วย

(7) แสดงได้ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีมติเห็นชอบในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

(ก) แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทจดทะเบียน

(ข) แผนการอื่นใดในขั้นตอนการปรับโครงสร้างที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนก่อนจึงดำเนินการได้ เช่น แผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน แผนการนำหลักทรัพย์ที่ยื่นขออนุญาตในครั้งนี้จะจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว แผนการขายสินทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนมีอยู่ให้แก่ผู้ขออนุญาต เป็นต้น

ข้อ 7<sup>1</sup> เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงตามขั้นตอนและวิธีการ ที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชนและแจ้งประเด็นข้อสังเกตที่ได้จากการสอบทานข้อเท็จจริงเพื่อให้ บริษัทชี้แจงข้อสังเกตนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อสังเกต โดยต้องดำเนินการ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์ที่จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ยื่น คำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่สำนักงานจะเริ่ม พิจารณาคำขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน โดย สำนักงานจะพิจารณาคำขอผ่อนผันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเดียวกันกับการพิจารณาการอนุญาต ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 8<sup>1</sup> ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ สำนักงานได้รับคำชี้แจงต่อข้อสังเกตจากการสอบทานข้อเท็จจริงจากผู้ขออนุญาต

ข้อ 9 ให้ผู้ได้รับอนุญาตขายหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในหกเดือนนับแต่วันที่ สำนักงานแจ้งการอนุญาต หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวและ ยังประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อไป ให้ผู้ได้รับอนุญาตมีหนังสือถึงสำนักงานก่อนพ้นกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว เพื่อขอขยายระยะเวลาการเสนอขาย โดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมแจ้งการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับผู้ได้รับอนุญาตด้วย

ในการพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานมีอำนาจขยายระยะเวลาการเสนอขาย ให้อีกได้ตามที่เห็นสมควร แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการอนุญาต และในการผ่อนผันดังกล่าว สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการอื่นใดได้เพื่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนก็ได้

หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ดำเนินการขายหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว

---

<sup>1</sup> ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อม กับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

<sup>1</sup> ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อม กับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ (ฉบับที่ 2)

ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 มีผลใช้บังคับวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ข้อ 10 ให้ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ทั้งนี้ ตามแต่ประเภทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายนั้น

## หมวด 2

### การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 11 เว้นแต่ความในหมวดนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังต่อไปนี้ มาใช้บังคับกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหมวดนี้ โดยอนุโลมแล้วแต่กรณี

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

ข้อ 12 ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นพร้อมกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามแบบ 69/247-1 ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้ด้วย

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทลงทุนตามข้อ 6(1) (ก) ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำแบบ 69/247-1 ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะเดียวกับข้อกำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับการไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียของที่ปรึกษาทางการเงินกับลูกค้าหรือที่เกี่ยวกับความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินด้วย

ข้อ 14 ให้แบบ 69/247-1 และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันที่สำนักงานได้รับรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องเกี่ยวกับวันที่รับซื้อหลักทรัพย์ วิธีการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกรายของผู้ได้รับอนุญาตได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว

ข้อ 15 ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 16 นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 17 ถึงข้อ 20 ให้นำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ในเรื่องดังต่อไปนี้มาบังคับใช้กับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามประกาศนี้ โดยอนุโลม

- (1) การส่งคำเสนอซื้อให้ผู้ถือหลักทรัพย์และการโฆษณาการทำคำเสนอซื้อภายหลังการยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน
- (2) การยินยอมให้ผู้ถือหลักทรัพย์ยกเลิกการแสดงเจตนาขาย
- (3) การกำหนดระยะเวลาการรับซื้อของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการขยายระยะเวลาการรับซื้อ
- (4) การรายงานจำนวนหลักทรัพย์ที่มีผู้แสดงเจตนาขายระหว่างการทำคำเสนอซื้อ และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับซื้อ
- (5) การดำเนินการในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการรับซื้อ การแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อ การประกาศข้อเสนอซื้อสุดท้ายหรือประกาศระยะเวลาการรับซื้อสุดท้าย และการแก้ไขรายละเอียดอื่น ๆ ในคำเสนอซื้อด้วย
- (6) การดำเนินการต่าง ๆ เมื่อมีการยกเลิกคำเสนอซื้อ
- (7) ข้อบังคับหลังการทำคำเสนอซื้อ
- (8) หลักเกณฑ์อื่นใดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งสำนักงานได้ประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติ

ข้อ 17 ข้อมูลในแบบ 69/247-1 ต้องถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีการปกปิดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และไม่มีข้อความที่อาจทำให้ผู้ถือหลักทรัพย์หลงผิด (misleading) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์กับผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 18 เมื่อแบบ 69/247-1 มีผลใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการรับซื้อหลักทรัพย์ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่แบบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ข้อ 19 การแก้ไขข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อที่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนหรือราคาของหลักทรัพย์ที่เสนอให้มีการแลกเปลี่ยน จะกระทำได้เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทตามข้อ 6(1) (ข) และการแก้ไขดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ได้รับอนุญาตแล้ว

ข้อ 20 ผู้ได้รับอนุญาตอาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้เฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องระบุเหตุแห่งการยกเลิกไว้ในแบบ 69/247-1 ด้วย

(1) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงานรับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ได้รับอนุญาตหรือการกระทำที่ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบ

(2) บริษัทจดทะเบียนกระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงานรับแบบ 69/247-1 และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ อันเป็นผลให้มูลค่าของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

(3) เมื่อครบระยะเวลารับซื้อที่กำหนดไว้ในแบบ 69/247-1 แล้ว ปรากฏว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายรวมกับจำนวนหุ้นที่ผู้ได้รับอนุญาตถืออยู่เดิมก่อนการทำคำเสนอซื้อ มีจำนวนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในการแจ้งอนุญาตเบื้องต้นตามข้อ 6(4)

ข้อ 21 ในกรณีจำเป็นและสมควร ให้สำนักงานมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 16 หรือเหตุตามข้อ 20 ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับโครงสร้างการถือหุ้นสามารถดำเนินการต่อไปได้

### หมวด 3

#### การทำความเข้าใจของกิจการ

ข้อ 22 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยแบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทตามข้อ 6(1) (ก) ให้ถือว่ารายการความเห็นที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในแบบ 69/247-1 ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนและของที่ปรึกษาทางการเงินเป็นรายการความเห็นของกิจการตามมาตรา 250 แล้ว



หมวด 4  
บทเฉพาะกาล

---

ข้อ 23 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2543 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 24 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 6/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2543 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	เลขที่ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
	3 ส.ค. 52	ทจ. 34/2552	หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ย. 52 เป็นต้นไป)
1	13 ก.ย. 54	ทจ. 31/2554	ทจ. 33/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ (ฉบับที่ 2)	แก้ไขความในข้อ 5 ข้อ 7 และ ข้อ 8	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 20 ก.ค. 58 เป็นต้นไป)
2	16 ธ.ค. 59	ทจ. 53/2559	ทจ. 33/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้าง การถือหุ้นและการจัดการ (ฉบับที่ 3)	แก้ไขความใน (5) ของข้อ 2	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ม.ค. 60 เป็นต้นไป)