

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 29/2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ

หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัย

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 วรรคสอง (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 2¹ ในประกาศนี้และในแบบที่กำหนดตามประกาศนี้

“จุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์” หมายความว่า การถือหุ้นในจำนวนที่กำหนดให้
ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

“บุคคลที่กระทำการร่วมกัน” (concert party) หมายความว่า บุคคลที่กระทำการ
โดยมีเจตนาร่วมกันในการใช้สิทธิออกเสียงของตนและบุคคลอื่นไปในทางเดียวกัน หรือให้บุคคลอื่นใช้
สิทธิออกเสียงของตนเพื่อควบคุมสิทธิออกเสียงหรือควบคุมกิจการร่วมกัน และบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์
หรือมีพฤติกรรมร่วมกับบุคคลอื่น ในลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น
และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247

ข้อ 3 บุคคลใดประสงค์จะได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของกิจการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ บุคคลนั้นอาจได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากสำนักงาน
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติให้บุคคลดังกล่าวไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศนี้

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผัน
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

(1) การได้หุ้นในจำนวนที่จะทำให้บุคคลดังกล่าวโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

(2) การได้หลักทรัพย์แปลงสภาพในจำนวนที่จะเป็นผลให้เมื่อมีการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นแล้ว จะทำให้บุคคลดังกล่าวโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นเป็นผู้ถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์

บุคคลอื่นตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้ความหมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว
- (2) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับบุคคลดังกล่าว
- (3) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (2)

ข้อ 4 การผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามข้อ 3 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) หลักเกณฑ์การผ่อนผัน ให้เป็นไปตามหมวด 1
- (2) ขั้นตอนและวิธีการในการผ่อนผัน ให้เป็นไปตามหมวด 2
- (3) เงื่อนไขการผ่อนผัน ให้เป็นไปตามหมวด 3

ข้อ 4/1¹ การยื่นหรือส่งคำขอหรือข้อมูลตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) กรณีเป็นคำขอหรือข้อมูลที่ยื่นหรือส่งต่อสำนักงาน ให้เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่สำนักงานกำหนดเป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้สำนักงานแจ้งให้ทราบถึงกรณีดังกล่าวเป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน

เมื่อผู้มีหน้าที่ยื่นหรือส่งคำขอหรือข้อมูลได้ดำเนินการยื่นหรือส่งคำขอหรือข้อมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้ถือว่าสำนักงานได้รับคำขอหรือข้อมูลดังกล่าว ตามวันและเวลาที่เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(2) กรณีอื่นนอกจาก (1) ให้ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้รับข้อมูลได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งรายงานหรือข้อมูลดังกล่าวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

หมวด 1
หลักเกณฑ์การผ่อนผัน

ข้อ 5 ผู้ขอผ่อนผันจะได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากสำนักงานภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดในหมวด 2

(2) ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการอนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน และยินยอมให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลดังต่อไปนี้เป็นการออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนและเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นสำหรับวาระนั้น

(ก) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน

(ข) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน

(ค) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ข)

(3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ และมีสาระไม่ต่างจากร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ปรับปรุงตามข้อสังเกตของสำนักงานตามข้อ 8 วรรคสอง (ถ้ามี)

(ก) วาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(ข) วาระการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

(4) ในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติให้ออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน จนถึงวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติให้ออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลดังต่อไปนี้ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการนั้น เว้นแต่เป็นการได้มาโดยทางมรดก หรือเป็นการได้มาโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ตนมีอยู่ (right offering)

(ก) ผู้ขอผ่อนผัน

(ข) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน

(ค) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน

(ง) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม (ค)

(5) กิจการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อผู้ขอผ่อนผัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ใช้บังคับกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์นั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ 6 ในกรณีที่จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ขอผ่อนผันประสงค์จะได้มา จะเป็นผลให้ บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงจนถึงหรือข้ามร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ การผ่อนผันจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการตามข้อ 5(2) ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการขอผ่อนผัน รวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

(2) หลักทรัพย์ที่ผู้ขอผ่อนผันประสงค์จะได้มาต้องเป็นหลักทรัพย์ซึ่งเหลือจากการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (right offering) หรือเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิ ชื้อหุ้นของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และการเสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน ต้องกำหนดราคาเสนอขาย รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ไม่ดีไปกว่าที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหรือผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าว

(3) การได้มติจากผู้ถือหุ้นให้ผู้ขอผ่อนผันไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการ ต้องเป็นมติในคราวเดียวกับการที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกหลักทรัพย์ใหม่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือมติให้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ แล้วแต่กรณี

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม (3) ได้กำหนดจำนวนสิทธิออกเสียงสูงสุดที่ยินยอมให้ ผู้ขอผ่อนผันได้มาโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการไว้ด้วย

หมวด 2

ขั้นตอนและวิธีการในการผ่อนผัน

ข้อ 7 ผู้ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามประกาศนี้ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ 8¹ ผู้ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนที่กิจการจะส่งหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติออกหลักทรัพย์ใหม่เสนอขายให้แก่บุคคลดังกล่าว และยินยอมให้บุคคลนั้น ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผัน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

(1) ยื่นคำขอสอบทานข้อมูลในร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการต่อสำนักงาน ตามแบบ 247-7 ที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) ดำเนินการให้กิจการจัดส่งข้อมูลดังนี้ ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการ พร้อมกับการยื่นคำขอสอบทานข้อมูลตาม (1) ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(ก) ร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และหลักฐานที่แสดงว่าร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีรายการตามที่กำหนดในข้อ 5(3)

(ข) สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการและข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการเสนอให้ออกหลักทรัพย์ใหม่เสนอขายให้แก่ผู้ที่จะประสงค์จะขอผ่อนผัน โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

(3) จัดส่งข้อมูลอื่นตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน

ในกรณีที่สำนักงานมีข้อสังเกตจากการสอบทานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานจะแจ้งข้อสังเกตดังกล่าวภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอสอบทานข้อมูล พร้อมทั้งข้อมูลและหลักฐานตามที่กำหนดถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 9 ก่อนการยื่นคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการต่อสำนักงาน ให้ผู้ที่จะประสงค์จะขอผ่อนผันดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการส่งหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แบบ 247-7) ที่มีสาระไม่ต่างจากร่างหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการที่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตของสำนักงาน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม (2)

(2) ดำเนินการให้กิจการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะดังนี้ พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระของกิจการอย่างน้อย 1 รายที่ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องส่งถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติให้ออกหลักทรัพย์ใหม่เสนอขายให้แก่ผู้ที่จะประสงค์จะขอผ่อนผัน และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

(ก) มีข้อมูลตามที่กำหนดในข้อ 5(3)

(ข) มีสาระไม่ต่างจากร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตของสำนักงาน (ถ้ามี)

¹นอกจากการส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
- (2) ดำเนินการให้กิจการแจ้งการเผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติดังกล่าว

¹ข้อมูลที่ส่งและเปิดเผยตามที่กำหนดในวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ข้อ 10¹ ภายหลังจากที่ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อ 5(2) หรือข้อ 6(1) แล้วแต่กรณี ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการยื่นคำขอผ่อนผันพร้อมทั้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีที่การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นที่มาของการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อนการเสนอขายให้ยื่นคำขอผ่อนผันพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว (ถ้ามี)

(1) หนังสือแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของกิจการให้แก่ผู้ขอผ่อนผันโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ทั้งนี้ หนังสือแจ้งมติดังกล่าวต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ 11

(2) สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่แสดงว่าหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายการตามที่กำหนดในข้อ 5(3)

(3) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับการมีมติตาม (1)

(4) ข้อมูลอื่นตามที่กำหนดเพิ่มเติมในคู่มือสำหรับประชาชน

ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (2) และ (3) ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการ ทั้งนี้ ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 11 หนังสือแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของกิจการให้แก่ผู้ขอผ่อนผันโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

- (1) จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในวาระดังกล่าว
- (2) จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระดังกล่าว และจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่การออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
นับรวมในวาระดังกล่าวได้ภายใต้บังคับของประกาศนี้
- (3) คำรับรองของกิจการว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ในประกาศนี้

ข้อ 12¹ ให้ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันตามข้อ 10 ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอผ่อนผัน
ต่อสำนักงานเมื่อคำขอผ่อนผันและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว
ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 13 ให้ผู้ขอผ่อนผันได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ
ในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่าที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ เมื่อกิจการได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้แก่
ผู้ขอผ่อนผัน เว้นแต่สำนักงานจะแจ้งเป็นประการอื่น เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่ร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ผ่าน
การพิจารณาจากสำนักงานแล้ว หรือมีเหตุที่ทำให้เห็นได้ว่าการดำเนินการเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของกิจการมีลักษณะที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นของกิจการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นสมควร สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับการผ่อนผันต้องปฏิบัติตามด้วยก็ได้

หมวด 3

เงื่อนไขการผ่อนผัน

ข้อ 14 ในระหว่างระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามข้อ 13
จนถึงวันที่ผู้ได้รับการผ่อนผันชำระราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่กิจการ หากผู้ได้รับการผ่อนผัน
บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ได้รับการผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ได้รับ
การผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันนั้น ได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 6/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผัน
การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

โดยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับการผ่อนผัน ให้การผ่อนผันของสำนักงานมีผลเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ถ้าจำนวนที่ได้มาโดยวิธีการอื่นนั้นไม่เป็นผลให้ผู้ได้รับการผ่อนผันมีการถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้ลดสัดส่วนหุ้นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานลงเหลือเพียงสัดส่วนที่เมื่อรวมกับหุ้นที่ได้มานอกเหนือจากที่ได้รับการผ่อนผันแล้วจะไม่เกินสัดส่วนที่ได้รับการผ่อนผัน

(2) ถ้าจำนวนที่ได้มาโดยวิธีการอื่นนั้นเป็นผลให้ผู้ได้รับการผ่อนผันมีการถือหุ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ให้การผ่อนผันที่ได้รับจากสำนักงานเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่เวลานั้น และในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้ได้รับการผ่อนผันปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการต่อไป

ข้อ 15 ห้ามมิให้ผู้ได้รับการผ่อนผันตามประกาศนี้กระทำการใดไม่ว่าโดยตนเองหรือโดยอาศัยบุคคลอื่น หรือโดยอาศัยบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ได้รับการผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ได้รับการผ่อนผัน หรือบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันนั้น อันเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการอย่างมีนัยสำคัญจากที่ได้เสนอไว้ในหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แบบ 247-7) เป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติเห็นชอบให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของกิจการให้ผู้ขอผ่อนผันโดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์