

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ กจ. 40 /2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหุ้นทรัพย์
เพื่อครอบจัดการ
(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหุ้นทรัพย์
และตลาดหุ้นทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหุ้นทรัพย์และตลาดหุ้นทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 11/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ กจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหุ้นทรัพย์เพื่อครอบจัดการ
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

“ข้อ 11/1 ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับผ่อนผันตามข้อ 11 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข¹
ในการผ่อนผันตามที่สำนักงานหรือคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหุ้นทรัพย์เพื่อครอบจัดการ
กำหนด แล้วแต่กรณี หากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวมีนัยสำคัญ สำนักงานอาจเสนอให้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหุ้นทรัพย์เพื่อครอบจัดการสั่งให้บุคคลที่ได้รับการผ่อนผันดังกล่าว
ทำคำเสนอขอหุ้นทรัพย์ทั้งหมดของกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ได้ ในการนี้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหุ้นทรัพย์เพื่อครอบจัดการอาจสั่งการเกี่ยวกับราคาเสนอซื้อ²
หุ้นทรัพย์ด้วยก็ได้

ในการพิจารณาความมีนัยสำคัญตามวรรคหนึ่ง ให้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบ
การพิจารณา

- (1) ความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นของกิจการ
- (2) จำนวนลิขิอออกเสียงทั้งหมดในกิจกรรมของบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน บุคคลตาม
มาตรา 258 ของบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับบุคคลที่ได้รับผ่อนผัน
และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกันนั้น
- (3) แผนการดำเนินการของกิจการที่ได้เปิดเผยไว้ในเอกสารประกอบการขอผ่อนผัน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 61 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ กจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหุ้นทรัพย์เพื่อครอบจัดการ
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 61 ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการมีอำนาจดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวให้คำนึงถึงความเหมาะสมและมาตรการคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการเป็นสำคัญ

(1) ผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในประกาศนี้มาใช้บังคับกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ในกรณีมีเหตุที่ทำให้เห็นได้ว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายจะหนึ่งหรือพยายามคล้ายจะดังต่อไปนี้

(ก) หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกิจการอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกัน

(ข) หลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดการเกินสมควรแก่ผู้ทำคำเสนอซื้อเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ผู้ถือหุ้นของกิจการจะได้รับจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ค) มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนชี้งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์ที่จะไม่นำมาใช้บังคับไม่มีนัยสำคัญ และผู้ทำคำเสนอซื้อจัดให้มีมาตรการอื่นทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ทำคำเสนอซื้อที่ได้รับการผ่อนผันตามวรคหนึ่งดังปฎิบัติตัวยึดได้

(2) ถังให้หยุดนับระยะเวลาซื้อหลักทรัพย์ตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ไว้เป็นการชั่วคราว”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจิตรกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน