

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 59 /2545

เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 250 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2538
เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 51/2543
เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 ตุลาคม
พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) “คำเสนอซื้อ” หมายความว่า คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการที่อยู่ภายใต้
บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(2) “กิจการ” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์

(3) “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา
หรือประมวลผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(4) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 เมื่อกิจการได้รับสำเนาคำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ให้กิจการ
จัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อตามแบบ 250-2 ท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงาน
พร้อมทั้งส่งสำเนาความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการตามรายชื่อในทะเบียน
ผู้ถือหุ้นล่าสุด และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่กิจการได้รับ
สำเนาคำเสนอซื้อ

ข้อ 4 เมื่อกิจการได้รับสำเนาประกาศแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ ในคำเสนอซื้อตามแบบ 247-6-ก จากผู้ทำคำเสนอซื้อ ให้กิจการจัดทำความเห็นเกี่ยวกับ ข้อเสนอใหม่ในคำเสนอซื้อดังกล่าวตามแบบ 250-2-ก ท้ายประกาศนี้ และยื่นต่อสำนักงาน พร้อมทั้งส่งสำเนาความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของกิจการ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่กิจการได้รับสำเนาประกาศดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีใด กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ กิจการจะไม่จัดทำความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อใหม่ก็ได้

(1) กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อให้ดีกว่าเดิม และในการ ให้ความเห็นในครั้งก่อน กิจการและที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการได้ให้ความเห็นต่อข้อเสนอ เดิมว่าเป็นข้อเสนอที่สมควรตอบรับ

(2) กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อแก้ไขข้อเสนอในคำเสนอซื้อให้ดีกว่าเดิม และในการ ให้ความเห็นในครั้งก่อน กิจการและที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการได้ให้ความเห็นถึงความ สมควรหรือไม่สมควรในการตอบรับข้อเสนอเดิม พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคาขั้นต่ำของ ราคาเสนอซื้อที่ผู้ถือหุ้นสมควรตอบรับไว้ด้วยแล้ว

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของกิจการ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการ หรือผู้ทำคำเสนอซื้อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลใน คำเสนอซื้ออย่างมีนัยสำคัญ สำนักงานอาจสั่งการให้กิจการจัดทำความเห็นของกิจการเพิ่มเติม ตามแบบ 250-2 และยื่นต่อสำนักงาน พร้อมทั้งส่งสำเนาความเห็นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ของกิจการ และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ 6 ในการจัดทำความเห็นตามแบบ 250-2 หรือแบบ 250-2-ก กิจการต้อง จัดให้มีความเห็นของบุคคลที่กิจการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการด้วย ที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ข้อ 7 ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อในครั้งก่อนสิ้นสุดลง หากกิจการได้รับ สำเนาคำเสนอซื้อจากผู้ทำคำเสนอซื้อรายเดิมอีก ให้กิจการจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ ครั้งใหม่ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ภายได้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) ราคาเสนอซื้อในคำเสนอซื้อที่ยื่นครั้งใหม่นี้เป็นราคาที่ไม่น้อยไปกว่าราคา เสนอซื้อที่กำหนดในคำเสนอซื้อเดิม และ

(2) ข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นของกิจการ ณ ปัจจุบัน มิได้มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแตกต่างไปจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ระหว่างการทำคำเสนอซื้อครั้งก่อน

ข้อ 8 ข้อมูลกิจการและข้อมูลของที่ปรึกษาผู้ถือหุ้นที่แสดงในแบบ 250-2 และแบบ 250-2-ก ต้องมีข้อความถูกต้องครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ รวมทั้งไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญซึ่งควรบอกให้แจ้ง

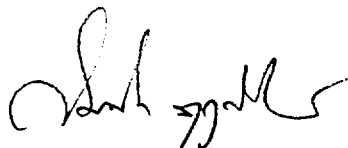
ข้อ 9 นอกจากการส่งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว ให้กิจการส่งความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อตามแบบ 250-2 หรือความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอใหม่ในคำเสนอซื้อตามแบบ 250-2-ก ต่อสำนักงานในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 10 การจัดทำความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 4/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538 ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 5/2538 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2538

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2545



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์