

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 35/2551
เรื่อง การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 16/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยอนุกรรมการจำนวนห้าคนซึ่งเลขานุการเลือกจากรายชื่ออนุกรรมการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ในการเลือกนั้น ให้คำนึงถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของอนุกรรมการที่ประกอบกันเป็นองค์คณะ ให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะพิจารณา และให้การเลือกเป็นดังนี้

- | | |
|---|--------------------------------|
| (1) หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 1 | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| (2) สามคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 2
และ/หรือกลุ่มที่ 3 | เป็นอนุกรรมการ |
| (3) หนึ่งคนจากรายชื่ออนุกรรมการในกลุ่มที่ 4 | เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ |

ให้เลขานุการประกาศหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกตามวรรคหนึ่งให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ข้อ 2 อนุกรรมการที่จะเป็นองค์คณะในการพิจารณาเรื่องใดต้องไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องที่พิจารณานั้น ในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังที่แสดงว่าอนุกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ให้เลขานุการแจ้งให้อนุกรรมการคนดังกล่าวหรือองค์คณะพิจารณาทราบ

แล้วแต่กรณี ในการนี้ ให้เลขานุการเลือกอนุกรรมการคนใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนอนุกรรมการคนดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการของคณะอนุกรรมการที่ได้กระทำไปแล้วให้มีผลสมบูรณ์ แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการเนื่องจากเหตุดังกล่าว

บุคคลที่จะได้รับผลโดยตรงในเรื่องที่พิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ อาจยื่นคำคัดค้านอนุกรรมการคนหนึ่งคนใดเนื่องจากการมีส่วนได้เสียพิเศษในเรื่องที่พิจารณาได้ แต่คำคัดค้านต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน โดยแสดงรายละเอียดและเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้าน และยื่นต่อเลขานุการภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้พิจารณาการมีส่วนได้เสียนั้น

ข้อ 3 ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ มีอำนาจ และหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการขอผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ ทั้งหมดของกิจการ สั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ หรือ สั่งการอื่นใดตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(2) พิจารณาสั่งการเกี่ยวกับการกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการใดในประการที่ น่าจะมีผลกระทบต่อการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ออกตามความในมาตรา 250/1

(3) เสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสำนักงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำการร่วมกับบุคคลอื่นตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 และเรื่องอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(4) ขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คำอธิบาย คำแนะนำ และความเห็น หรือส่ง เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีการยื่นคำขอผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อยู่ภายใต้ อำนาจพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค. 26/2558 เรื่อง การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการ เข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

ข้อ 4 ให้บรรดาประกาศสำนักงานที่ออกโดยอาศัยอำนาจหรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.54/2545 เรื่อง การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับภายใต้ประกาศนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้จนกว่าจะมีประกาศสำนักงานที่ออกตามประกาศนี้ออกใช้บังคับ

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์