

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 76/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรายงานการได้มาหรือ  
จำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ  
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) มาตรา 246 มาตรา 247  
และมาตรา 250 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 248 มาตรา 255  
และมาตรา 256 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

## ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการซื้อ  
ขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 2 การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่  
เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้

(1) การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนด  
ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่าย  
หลักทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นการรายงานการได้มาหรือ  
จำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้นำมาใช้บังคับ

(ก) การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์  
ที่กระทำกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการวางหลักประกันหรือรับหลักประกันสำหรับธุรกรรมการยืมหรือ  
ให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว

(ข) การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการโดยผู้ออกไปแสดงสิทธิ  
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้น  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(2) การเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดเตรียมคำแนะนำ มิให้นำมาใช้บังคับ

(3) การจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อของกิจการ ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยแบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับ คำเสนอซื้อมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาของ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ มิให้นำมา ใช้บังคับ

(4) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ให้นำหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

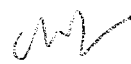
(ก) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัย มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

(ข) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น ที่บริษัทจดทะเบียนแต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ มิให้นำมาใช้บังคับ

ข้อ 3 การแจ้ง การยื่น การรับรอง การส่งข้อมูลหรือเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกันต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ ของสำนักงาน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน