

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. ๗๖/๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรายงานการได้มาหรือ  
จำหน่ายหลักทรัพย์ และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ  
ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) มาตรา ๒๔๖ มาตรา ๒๔๗ และมาตรา ๒๕๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๒๔๘ มาตรา ๒๕๕ และมาตรา ๒๕๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ ๒ การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ และการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยกเว้นการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้ มิให้นำมาใช้บังคับ

(ก) การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำกับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการวางหลักประกันหรือรับหลักประกันสำหรับธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว

(ข) การได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการโดยผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้นและถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

(๒) การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์

เพื่อครอบงำกิจการมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมีที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ มิให้นำมาใช้บังคับ

(๓) การจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อของกิจการให้นำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยแบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีการจัดให้มีการของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคล ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ มิให้นำมาใช้บังคับ

(๔) การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของกิจการให้นำหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(ก) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของกิจการ

(ข) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีการจัดให้มีการของผู้ถือหุ้นที่บริษัทจดทะเบียน แต่งตั้งจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ มิให้นำมาใช้บังคับ

ข้อ ๓ การแจ้ง การยื่น การรับรอง การส่งข้อมูลหรือเอกสาร หรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะเดียวกันต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รีนวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน