



บจ. (จ) 43 /2551

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

29 สิงหาคม 2551

เรื่อง การแก้ไขข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่แก้ไขใหม่

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทสมาชิก สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานกฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ทุกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย การปรับปรุงข้อกำหนดและแบบรายงาน เพื่อรองรับวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีมติให้แก้ไขข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2551 ดังนี้

1. รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ฉบับแก้ไขได้กำหนดเพิ่มเติมเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่มีนัยสำคัญ โดยให้สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและกำกับดูแล ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันและบางส่วนของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะพิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว และให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทยังไม่แตกต่างไปจากเดิมและมีความต่อเนื่อง สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องคงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ต่อไปจนกว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะออกหลักเกณฑ์ใหม่หรือเพิ่มเติม ดังนั้น จึงทำให้บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยใช้เนื้อหาตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหลังวันที่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้แล้ว (31 สิงหาคม 2551) สำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้กำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแต่เพียงหน่วยงานเดียว

2. วันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น (Record Date)

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ที่แก้ไข ได้เพิ่มเรื่องการกำหนด Record Date เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยใช้รายชื้อผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ สิ้นวันของวันที่คณะกรรมการของบริษัทกำหนด ในขณะที่ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทกำหนดเวลาปิดสมุดทะเบียนหรือกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้น ณ 12.00 น. ของวันนั้นๆ ดังนั้น เพื่อมิให้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขัดกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรยกเลิกการกำหนดเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือเวลากำหนดสิทธิใดๆ ที่ปัจจุบันกำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้นๆ และเพิ่มเติมข้อกำหนด

ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ครอบคลุมกรณี Record Date ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติกรณีปิดสมุดทะเบียนกับการปฏิบัติกรณี Record Date เหมือนกัน

รายชื่อข้อกำหนดที่ปรับปรุงแก้ไข สรุปตามเอกสารแนบ 1 และตัวอย่างข้อความที่มีแก้ไขใหม่ เป็นดังนี้
“ ให้บริษัทจดทะเบียนแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว และเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือเวลากำหนดสิทธิใดๆ ดังกล่าวให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้นๆ ”

นอกจากนี้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดเพิ่มเติมให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เป็นวันทีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน ซึ่งจะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น และผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาเอกสารเชิญประชุมหรือเอกสารสำคัญต่างๆ ได้มากขึ้นด้วย รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทจดทะเบียนไม่ต้องปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นเช่นที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนใช้วันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยเฉพาะกรณีการกำหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และขอชักชวนความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งสารสนเทศ เรื่อง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ผ่าน SET Portal พร้อมแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (1 วัน) ในวันทำการถัดไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้รายชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในระบบของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด ได้รับการรับรองตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายด้วย

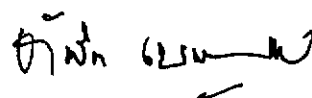
ตัวอย่างสารสนเทศ

“...กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ..... ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 ตุลาคม 2551”

- (2) แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมจัดสัมมนาให้แก่บริษัทจดทะเบียน เรื่อง ได้ังสุดท้ายกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและงานทะเบียนใหม่ เพื่อหาความเข้าใจกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเอกสารสัมมนาดังกล่าวสามารถ Download ได้ที่ http://www.set.or.th/th/regulations/supervision_listed/download_p2.html

ขอแสดงความนับถือ



(นางภัทริยา เบญจพลชัย)

กรรมการและผู้จัดการ

**การปรับปรุงข้อกำหนดและแบบรายงาน เพื่อรองรับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม**

รายชื่อ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการปรับปรุง

1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
2. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
3. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
4. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของผู้ออกตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

รายชื่อ แนวทางดำเนินการ/แนวปฏิบัติ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการปรับปรุง

1. แนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน
2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการ

รายชื่อ แบบรายงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการปรับปรุง

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืน กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Form TS-1.1)
3. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อ บริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)
4. แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

การแก้ไขข้อกำหนด ติดตามได้ที่จดหมายเวียนเลขที่ตามฉบับนี้

ที่ http://www.set.or.th/th/regulations/circulated_memo/listed_company/c_listed_company_2008.html

ข้อบังคับ แนวทาง และ แบบรายงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับเดิมที่แก้ไขปรับปรุง

ที่ http://www.set.or.th/th/regulations/rules/disclosure_p1.html



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ
ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น”

เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน
ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานหรือเอกสารดังต่อไปนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์

เอกสารที่ต้องส่ง
ภายใน 14 วัน

(1) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
การประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) รายงานการกระจายการถือหุ้น โดยต้องแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
จำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินห้าในหนึ่งพันของทุนจดทะเบียนและไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย
จำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทยถืออยู่ และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ
จำนวน 1 ฉบับ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

/(3) รายงาน...

(3) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ฉบับ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น”

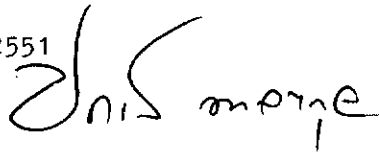
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 ให้บริษัทจดทะเบียนแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การแจ้งวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ

เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นจากเดิมที่ เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการ ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นที่เคยแจ้งไว้แล้วนั้น”

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรยกเลิกเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือเวลา กำหนดสิทธิใด ๆ ที่กำหนดให้เป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเพื่อให้การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีแนวทางเดียวกัน



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น
หรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น”

เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 1)
พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

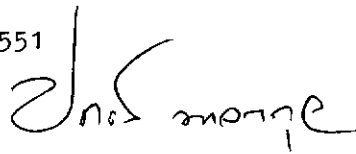
“ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นดังกล่าว

การแจ้งวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ

/เมื่อหน่วยงาน...

เมื่อหน่วยงานของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นจากเดิมที่เคยแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่เคยแจ้งไว้ในวันนั้น”

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551

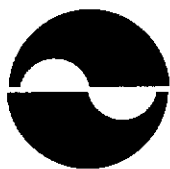


(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรยกเลิกเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่กำหนดให้เป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (3) ของข้อ 9 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5
สิงหาคม 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”

เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

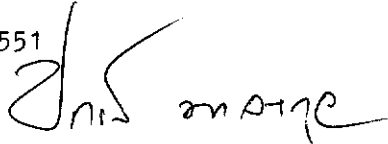
“ข้อ 12 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อสิทธิใดๆ ให้
ตลาดหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การแจ้งวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ

/เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง...

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากเดิมที่เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้
แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยแจ้งไว้วันนั้น”

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรยกเลิกเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์หรือเวลากำหนดสิทธิใด ๆ ที่กำหนดให้เป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้น ๆ และเพิ่มเติม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีแนวทางเดียวกัน



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ
ของผู้ออกตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและปฏิบัติการใดๆ ของผู้ออกตราสารหนี้
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้หรือ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารหนี้เพื่อการประชุมผู้ถือตราสารหนี้ หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือตราสารหนี้
ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารหนี้ดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้หรือวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือตราสารหนี้

แจ้งวันปิดสมุด
ทะเบียนการโอน
ตราสารหนี้ หรือ
วันให้สิทธิใดๆ

เมื่อผู้ออกตราสารหนี้มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้หรือ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารหนี้จากผู้ถือตราสารหนี้จากเดิมที่เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารหนี้จากผู้ถือตราสารหนี้
ที่เคยแจ้งไว้วันนั้น”

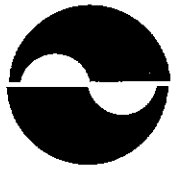
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรยกเลิกเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้
หรือเวลากำหนดสิทธิใดๆ ที่กำหนดให้เป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับวัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารหนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551 และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
ตราสารหนี้มีแนวทางเดียวกัน



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 5 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) บริษัทจัดการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 9 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) สำนักบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใดๆ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใดๆ”

เอกสารที่ต้องนำส่งภายใน 14 วัน

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

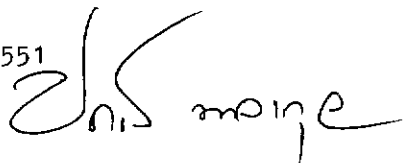
“ข้อ 10 ให้บริษัทจัดการแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

การแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใดๆ

/เมื่อบริษัทจัดการ...

เมื่อบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากเดิมที่เคยแจ้งตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เคยแจ้งไว้วันนั้น”

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551

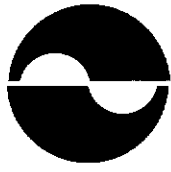


(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรยกเลิกเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือเวลากำหนดสิทธิใด ๆ ที่กำหนดให้เป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้น ๆ และเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 และเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีแนวทางเดียวกัน



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัท

เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายข้อบังคับแสดงรายละเอียดข้อมูลและเอกสารที่
บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยและนำส่งตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542

บทยกเลิก

ข้อ 3 ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับแสดงรายละเอียด
ข้อมูลและเอกสารที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยและนำส่งตามบัญชีที่แนบท้ายข้อบังคับนี้

บัญชีแนบท้ายข้อมูล
และเอกสารที่บริษัท
จดทะเบียนต้อง
รายงาน

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรเพิ่มเติมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้น
เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551

บัญชีแนบท้ายข้อบังคับ
แสดงรายละเอียดข้อมูลและเอกสาร
ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยและนำเสนอ

บัญชี (1) ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้
ควบบริษัท

1. ชื่อบริษัทที่จะควบเข้าด้วยกัน และข้อมูลโดยสังเขปของกิจการ
2. ชื่อของบริษัทใหม่ (ถ้ามี)
3. วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการควบบริษัท
4. ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีการควบบริษัทพร้อมสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท ได้แก่ วิธีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรร อัตราส่วน และราคาต่อหุ้น เป็นต้น
5. เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
6. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน

บัญชี (2) ข้อมูลที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้
ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทที่จะควบกัน

1. ชื่อของบริษัทใหม่
2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น
3. ทุนของบริษัทใหม่
4. รายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่
5. ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่
6. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกัน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
7. เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บัญชี (3) เอกสารที่ต้องนำส่งตลาดหลักทรัพย์เมื่อจดทะเบียนการควบบริษัทแล้ว

1. สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 2. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทใหม่)
 3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทใหม่)
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บริษัทใหม่)
 5. ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
 6. รายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์
 7. รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
 8. เอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
-

แนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งในการเข้าจดทะเบียนและตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไว้ภายหลังเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องปฏิบัติตามแนวทางกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน

1. หลักการและเหตุผล

สภาพคล่องของหลักทรัพย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนให้แก่บริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนได้ง่ายและประสบผลสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับปรุงมาตรการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน โดยนำมาตรการกีดกันค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มมาใช้เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการกระจายการถือหุ้นดังกล่าวไม่ครบถ้วนเป็นปีที่ 2 ขึ้นไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ โดยอัตราการกีดกันค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ นั้น

เนื่องจากสภาวะตลาดในปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยประกอบกับอัตราค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มขั้นต่ำมีจำนวนสูงเมื่อเทียบกับอัตราค่าธรรมเนียมปกติของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรปรับปรุงแนวทางดังกล่าวบางส่วนภายใต้หลักการเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์และให้เวลาในการปรับตัวมากขึ้นแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา

2. นิยามของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อยหมายถึงผู้ถือหุ้นสามัญที่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) โดยผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หมายถึงผู้มีอำนาจควบคุมและหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 1

3. เกณฑ์ในการพิจารณา

บริษัทจดทะเบียนจะขาดคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หากบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนใดที่ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน¹ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”² แล้วแต่กรณี บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้วแต่กรณี

4. ขั้นตอนดำเนินการ

1. บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจัดทำและนำเสนอรายงานการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic shareholders ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยจัดทำแบบแสดงรายงานการกระจายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (SET Community Portal - SCP) ของตลาดหลักทรัพย์และนำเสนอ

¹ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

² ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551

เป็นเอกสารตามแบบในเอกสารแนบ 2 มายังตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (วันครบกำหนดนำส่งรายงาน) ตัวอย่างเช่น บริษัทจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันที่ 30 เมษายน ดังนั้นบริษัทจึงต้องนำส่งแบบแสดงรายงานการกระจายดังกล่าวภายในวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี แต่กรณีของบริษัทจดทะเบียนที่มีรอบบัญชี 31 ธันวาคม จัดประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้ากว่าวันที่ 30 เมษายน บริษัทต้องนำส่งแบบแสดงรายงานการกระจายภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. ตลาดหลักทรัพย์จะแจ้งสถานะและการดำเนินการไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใน 15 วันนับจากวันครบกำหนดนำส่งรายงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถส่งหนังสือทักท้วงมายังตลาดหลักทรัพย์ได้ หากบริษัทพบว่าการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนภายใน 15 วันนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งบริษัท จากนั้นตลาดหลักทรัพย์จะให้เวลาบริษัทในการแก้ไข 1 ปี นับจากวันครบกำหนดนำส่งรายงาน

3. กรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป็นปีที่ 2 ขึ้นไป ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศข้อต่อสาธารณะให้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้บริษัทเริ่มชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มในงวดถัดไป (กรกฎาคมปีปัจจุบัน - มิถุนายนปีถัดไป) ตามจำนวนหรือสัดส่วนรายย่อยที่ขาดและจำนวนปีที่ขาดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดจนกว่าบริษัทจะแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ ดังนี้

ตารางค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม

(เท่าของค่าธรรมเนียมรายปี)

จำนวน Free Float ที่ขาด (%)	ปีที่เริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นปีที่				
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	... n
0 < Free Float ≤ 5	1	1.5	2	2.5	...
5 < Free Float ≤ 10	1.5	2	2.5	3	...
10 < Free Float ≤ 15	2	2.5	3	3.5	...

หมายเหตุ : - ในกรณีที่จำนวนรายย่อยต่ำกว่า 150 ราย บริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มเท่ากับบริษัทที่ขาด Free Float ในช่วง 0% < Free Float ≤ 5%

- จำนวนเท่าของค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องชำระ
- n หมายถึงอัตราเท่าของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราปีละ 0.5 เท่าจากอัตราเท่าของปีก่อนหน้า
- ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่ม บริษัทจดทะเบียนต้องชำระตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
- ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นได้ครบถ้วนก่อนสิ้นสุดปีค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
- สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามบทเฉพาะกาลตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ให้ถือว่าปี 2551 เป็นปีที่ 1 ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจผ่อนผันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเฉพาะในปีแรกที่เริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่ม สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้ดำเนินการดังนี้

3.1 บริษัทจดทะเบียนได้จัดทำแผนการแก้ไขคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นที่มีมาตรการและกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจน โดยให้นำส่งแผนการแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนดนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ

3.2 บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการตามมาตรการของบริษัทในการแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อให้มีการกระจายการถือหุ้นครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ในปีถัดไป หากบริษัทจดทะเบียนยังมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มในอัตราค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มของปีที่ 2 ตามจำนวน Free Float ที่ขาด กล่าวคือ 1.5, 2 และ 2.5 เท่า แล้วแต่กรณี และจะเรียกเก็บต่อไปตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดจนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขคุณสมบัติได้

หมายเหตุ : ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งรายการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามวันที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่าบริษัทมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5. การรายงานความคืบหน้า

บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นปีที่ 2 ขึ้นไป บริษัทจะต้องรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไปยังตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบ SCP โดยรายงานความคืบหน้าครั้งแรกภายในวันที่ 14 พฤศจิกายนหรือ 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดส่งรายงานการกระจาย (ในกรณีงวดไม่ตรง) และครั้งต่อไปทุก 6 เดือนจนกว่าบริษัทจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. การแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน

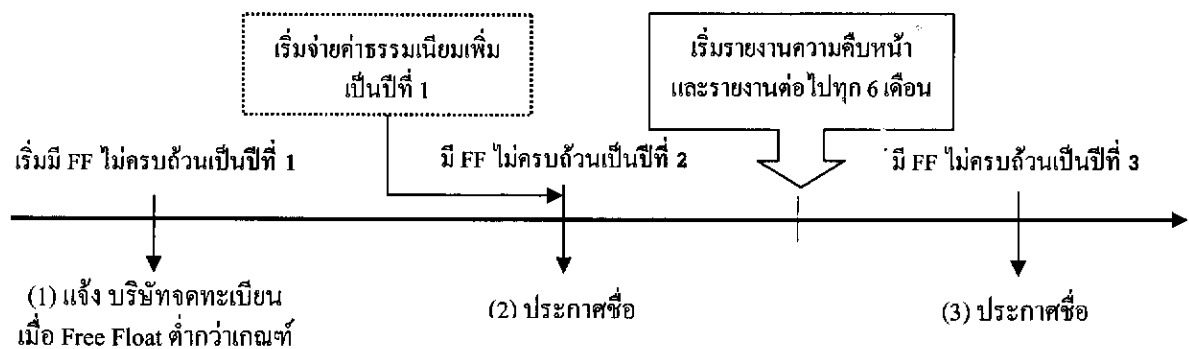
บริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เป็นปีที่ 2 เป็นต้นไป เมื่อสามารถแก้ไขคุณสมบัติให้มีการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้ว สามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยของบริษัท โดยนำเสนอแบบแสดงรายงานการกระจายรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนด ล่าสุดตามแบบแสดงรายการในเอกสารแนบท้าย 2 เพื่อประกอบการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ และหากตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศต่อสาธารณะว่าบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้วภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บเพิ่มตามสัดส่วนและระยะเวลาที่เหลืออยู่

7. การยกเว้นคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

ตลาดหลักทรัพย์ยกเว้นคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อยสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ โดยการเข้าสู่กระบวนการของศาลล้มละลายกลางและไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและหลักทรัพย์ของบริษัทถูกหยุดพักการซื้อขายเท่านั้น โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางและหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงมีการซื้อขายอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

8. ผลบังคับใช้

ตลาดหลักทรัพย์จะใช้ขั้นตอนและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้างต้น โดยเริ่มจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป เว้นแต่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน ฉบับเดือนมิถุนายน 2550 ให้ใช้แนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วนฉบับนี้แทนแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน ฉบับเดือนมิถุนายน 2550 โดยเริ่มจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549



ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

ฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ออกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการ

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการประกาศที่จะมีการควบกิจการของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และผู้ลงทุนได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยเท่าเทียมกันประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จะควบเข้าด้วยกัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรออกแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีการควบกิจการดังนี้

แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีการควบกิจการ

1. หลักการ

1.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการควบกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนให้ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังมิให้สารสนเทศที่จัดทำและเผยแพร่ก่อให้เกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ใช้สารสนเทศดังกล่าว

1.2 ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และเท่าเทียมกัน โดยตลาดหลักทรัพย์จะใช้มาตรการขึ้นเครื่องหมาย "H" หรือ "SP" พักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกรณีที่น่าเป็นเช่นนั้น เช่น ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนอาจได้รับข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือข่าวสารที่ได้รับอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามิเหตุการณ์ที่อาจเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปเกิดขึ้น บริษัทจดทะเบียนอาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์พักการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนก็ได้ โดยเป็นดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์ในการพิจารณาสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น ๆ

1.3 โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จะควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่น ควรจะได้รับทราบและอนุมัติในเบื้องต้นก่อนที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนจะไปดำเนินการและเจรจา เพื่อให้มีการควบกิจการกับบริษัทอื่นได้และถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนในการเก็บรักษาสารสนเทศไว้เป็นความลับอย่างที่สุดจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนและแน่นอนในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบกิจการเข้าด้วยกัน

1.4 เมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนได้เจรจามาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าควบกิจการกับบริษัทอื่นแล้ว ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อความรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป

2. ข้อควรปฏิบัติต่อการควบกิจการ

2.1 ในระหว่างที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในเบื้องต้นและฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการและเจรจาเพื่อควบกิจการกับบริษัทอื่น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนต้องดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาไว้เป็นความลับที่สุด

2.2 ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผย หรือบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นหรือเห็นว่าไม่อาจรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับต่อไปอีกได้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปโดยไม่ชักช้า โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

2.3 บริษัทจดทะเบียนพึงงดเว้นการเผยแพร่ข่าวในลักษณะดังต่อไปนี้

- การเผยแพร่ข่าวที่ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
- การเผยแพร่ข่าวในช่วงเวลาของการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและ/หรือเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับรู้สารสนเทศโดยพร้อมเพรียงกัน
- การเผยแพร่ให้แก่กลุ่มทุนทั่วไปโดยที่ยังมิได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

3. ขั้นตอนและรายละเอียดการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

3.1 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจาในเบื้องต้น

ในกรณีที่สารสนเทศเกี่ยวกับการควบกิจการรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยระหว่างการเจรจาในเบื้องต้นซึ่งยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบกิจการ
- (2) วัตถุประสงค์การควบกิจการ
- (3) ขั้นตอนและระยะเวลาที่คาดว่าจะสรุปผลในเบื้องต้น

3.2 กรณีที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งในการควบกิจการกับบริษัทอื่น

ในกรณีที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งว่าจะมีการควบกิจการ เช่น มีการลงนามในบันทึกความตกลงเบื้องต้นร่วมกัน หรือมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศดังนี้

(1) ชื่อของบริษัทที่จะควบเข้ากับบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทที่จะควบกิจการกับบริษัทจดทะเบียนมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยที่อยู่ ประวัติความเป็นมา ประเภทธุรกิจ รายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน (ถ้ามี)

(2) ชื่อบริษัทที่เป็นแกนนำในการควบกิจการ

(3) ผลกระทบต่อสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบกิจการ

(4) ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการควบกิจการพร้อมสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบกิจการเท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้โดยไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์

(5) ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

(6) สาระสำคัญของบันทึกความตกลงเบื้องต้น หรือสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันโดยระบุถึง

(ก) เงื่อนไขเกี่ยวกับควบกิจการหรือการกำหนดมูลค่าแลกเปลี่ยนหุ้น (ถ้ามี)

(ข) เงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงเบื้องต้น เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกิจการ (DUE DILIGENCE) ไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงอันมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการควบกิจการ

(ค) เงื่อนไขสัญญาอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการ ดังกล่าว

(7) ประเด็นที่ต้องได้รับอนุมัติก่อนโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่มีการควบกิจการต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเงื่อนไขสำคัญก่อน เช่น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกลุ่มสัญญา

(8) ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

3.3 เมื่อคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ควบกิจการเข้าด้วยกัน

เมื่อคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้บริษัทควบกิจการกับบริษัทอื่น ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57(6) ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2538 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 14 มีนาคม 2539 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2536 สรุปได้ดังนี้

3.3.1 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ดำเนินการควบบริษัท

(1) ชื่อบริษัทที่จะเข้าควบเข้าด้วยกันและข้อมูลโดยสังเขปของกิจการ
(2) ชื่อของบริษัทใหม่ (ถ้ามี)
(3) วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการควบบริษัท
(4) ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีการควบบริษัทพร้อมสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท ได้แก่ วิธีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรร อัตราส่วน และราคาต่อหุ้น เป็นต้น

(5) เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(6) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(7) ข้อมูลอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน

3.3.2 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบบริษัท

- (1) ชื่อของบริษัทใหม่
- (2) รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น
- (3) ทุนของบริษัทใหม่
- (4) รายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระและอำนวยการของบริษัทใหม่
- (5) ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่
- (6) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกัน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือ วันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(7) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.3.3 เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันของทั้ง 2 บริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมร่วมกัน

3.3.4 เมื่อยื่นขอจดทะเบียนควบกิจการ

วันที่ยื่นขอจดทะเบียนควบบริษัท

3.3.5 เมื่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียน

ผลการรับจดทะเบียนการควบบริษัท

* เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจดทะเบียนจะต้องนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท

วันที่

ข้าพเจ้าบริษัท ขอรายงาน
มติคณะกรรมการครั้งที่ เมื่อ ระหว่างเวลา ถึง
..... เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก ล้านบาท เป็น
..... ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
..... บาท รวม ล้านบาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ บาท รวม ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม					
ประชาชน					
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....					
.....					
เพื่อรองรับการ แปลงสภาพ/ใช้ สิทธิของตราสาร (ระบุ)					
.....					

- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ให้ระบุวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วย
- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ให้ระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์การกำหนดราคาขายต่อหุ้น หากเป็นนิติบุคคลให้กล่าวถึงประเภทกิจการ ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของนิติบุคคลนั้น

- ในกรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการแปลงสภาพหรือรองรับการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของตราสารต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ฯลฯ ให้ระบุรายละเอียดของตราสารดังกล่าว โดยกล่าวถึงลักษณะของตราสาร จำนวนหรือมูลค่า เงื่อนไข และสาระสำคัญของตราสารดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร จำนวน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ บาท รวม ล้านบาท

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ในวันที่

เวลา น. ณ โดย

☐ กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น).....

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและจำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละโครงการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้หรือใช้งาน

ในกรณีเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ให้กล่าวถึงลักษณะ สภาพของการใช้งาน มูลค่าและหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ราคาประเมินทรัพย์สินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ (ถ้ามี) และภาระผูกพันของทรัพย์สินที่ได้มา

ในกรณีที่วัตถุประสงค์จะนำเงินทุนส่วนที่เพิ่มไปชำระหนี้สิน ให้เปิดเผยรายละเอียดของรายการที่ทำให้เกิดหนี้สินดังกล่าว โดยถือเสมือนว่าเป็นการเพิ่มทุนเพื่อใช้ดำเนินการในโครงการนั้น ๆ ด้วย

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

7.3 อื่น ๆ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(.....)

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราของบริษัท

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
แทนบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อขายหุ้นคืน
กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(ตาม ม. 66/1 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท..... จำกัด (มหาชน)
วันที่.....

ข้าพเจ้าบริษัท..... ขอแจ้งมติคณะกรรมการ
 ครั้งที่ เมื่อวันที่.....เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิในการ
 ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทประสงค์จะซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่
 ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

1. ข้อบังคับบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล
 เดิม

.....

แก้ไขเป็น

.....

เหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว

.....

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... ในวันที่..... เวลา น.
 ณ..... โดย

☐ กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ และให้รวบรวม
 รายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ (วันทำการถัด
 จากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น).....

3. ข้อเสนอการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามข้อ 1 สามารถใช้สิทธิขายหุ้นของตนให้แก่บริษัทได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิขายหุ้นของตนให้แก่บริษัท

3.1.2 ช่วงเวลาในการแจ้งการใช้สิทธิ วันที่..... เวลา.....

3.1.3 วิธีการแจ้งการใช้สิทธิ

.....
.....

3.2 ราคาหุ้นที่จะซื้อคืน บาท/หุ้น (กรณีมีหุ้นหลายประเภทให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทโดยต้องใช้ราคาเดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน)

3.3 วิธีการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน

- มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่เท่ากับบาท / หุ้น
- ราคาตลาด ณ วันที่.....เท่ากับบาท / หุ้น
- วิธีการกำหนดราคา

.....
.....

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการหรือเลขานุการบริษัท
(.....) หรือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ
ลงนามแทนบริษัท

ประทับตราบริษัท ตำแหน่ง

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติ หรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท.....จำกัด (มหาชน)
วันที่.....

ข้าพเจ้าบริษัท.....ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
 เมื่อวันที่เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน..... ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

- ☐ ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
☐ เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผย ข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

.....

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงบดุลล่าสุด ณ วันที่

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ บาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ บาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

.....

2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่..... เท่ากับร้อยละ ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

.....
.....

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น.....

4.2 ต่อบริษัท

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ☐ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

☐ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....
(ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

.....
.....

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการหรือเลขานุการบริษัท

(.....) หรือผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ

ลงนามแทนบริษัท

ประทับตราบริษัท ตำแหน่ง

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำเสนอรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์

แบบรายงานการขอลอนหุ้น
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท.....
วันที่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ เมื่อวันที่
เวลา ได้มีมติให้ขอลอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

- 1.1.1 จำนวน..... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ บาท รวม ล้านบาท
1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่
1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย..... บาท/หุ้น เมื่อวันที่.....

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- 1.2.1 จำนวนที่ออก..... หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ บาท รวม..... ล้านบาท
มีผู้ไถ่ถอน/แปลงสภาพแล้ว จำนวน หุ้น คงเหลือ..... หุ้น
1.2.2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ปี ราคาแปลงสภาพ..... บาท เงื่อนไขการจ่าย
ดอกเบี้ย/แปลงสภาพ.....
1.2.3 เสนอขายต่อ..... เมื่อวันที่..... อายุ ปี
ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่.....
1.2.4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่.....
1.2.5 ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย..... บาท/หุ้น เมื่อวันที่.....

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- 1.3.1 จำนวนที่ออก..... หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ..... บาท รวม
..... ล้านบาท มีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นแล้ว จำนวน หน่วย คงเหลือ
.....หน่วย
1.3.2 ใบสำคัญ..... หน่วย ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นได้..... หุ้น ในราคาหุ้นละ
..... บาท เงื่อนไขการใช้สิทธิ.....
1.3.3 เสนอขายต่อ..... เมื่อวันที่..... อายุ ปี
ครบกำหนดใช้สิทธิเมื่อ.....
1.3.4 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่.....
1.3.5 ราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย..... บาท/หน่วย เมื่อวันที่.....

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น (ระบุ)

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขออนุญาต

กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) ในวันที่..... เวลา..... ณ.....

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่..... ในวันที่.....

เวลา ณ โดย

- ☐ กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- ☐ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น).....

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์) บาท/หุ้น/หน่วย

5.3 ข้อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ.....

5.4 ข้อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ.....

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

[illegible]

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ราย หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย..... ราย..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ ของทุนเรียกชำระแล้ว

7. คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่.....

ชื่อ	ตำแหน่ง	% การถือหุ้น
	(กรรมการอิสระ)	
	(กรรมการอิสระ)	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(.....) แทนบริษัท

ตำแหน่ง.....

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทน
บริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

(.....) แทนบริษัท

ตำแหน่ง.....