

**ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน**  
**เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544**

อาศัยอำนาจตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2544 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในประกาศนี้

นิยาม

\*“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(\*บทนิยามคำว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

\*\*“ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

(\*บทนิยามคำว่า “ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” ด้วย

\* ข้อ 3/1 ในการซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว บริษัทจดทะเบียนอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทจดทะเบียนซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วให้บริษัทจดทะเบียนทำการซื้อหุ้นคืนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

\*\*ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการซื้อหุ้นของบริษัทอื่นจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว และไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับให้เป็นอำนาจคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในการอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนอาจขออนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัทอื่นจากผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือแทนการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยต้องมีคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องมีมติให้ดำเนินการขออนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

(\*เพิ่มเติมความในข้อ 3/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้น ที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545)

(\*เพิ่มเติมความในวรรคสามข้อ 3/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

## หมวด 1

### การซื้อหุ้นคืนหรือการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์

\*ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวต้องไม่ทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน

หลักเกณฑ์  
การซื้อหุ้นคืน

(\*ความในข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ข้อ 5 ห้ามบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ห้ามซื้อ  
หุ้นคืนหรือ  
จำหน่ายหุ้นที่

(1) บริษัทจดทะเบียนจะมีหรืออยู่ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน หรือ

(2) บริษัทจดทะเบียนรู้ว่าการซื้อหุ้นของบริษัทอื่น หรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน เป็นการทำการซื้อหรือจำหน่ายหุ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน

\* (3) บริษัทจดทะเบียนถูกรอบงำกิจการ หรือมีข้อเท็จจริงที่ควรเชื่อได้ว่าจะถูกรอบงำกิจการ หรืออยู่ระหว่างที่ผู้เสนอซื้อทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนแสดงได้ว่าการซื้อหุ้นของบริษัทอื่นหรือการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนั้น ไม่ได้กระทำเพื่อไม่ให้มีการครอบงำกิจการ หรือได้กระทำโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

(\*เพิ่มเติมความใน (3) ของข้อ 5 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545)

\* ข้อ 5/1 ให้บริษัทจดทะเบียนกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัทคืนและราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ราคาเสนอซื้อหุ้นต้องไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นดังกล่าวเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นบวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

(2) ราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นดังกล่าวเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้นหักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

(\*เพิ่มเติมความในข้อ 5/1 โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545)

## หมวด 2

### การเปิดเผยข้อมูล

\* ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ซื้อหุ้นของบริษัทคืน หรือคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายในวันที่มีมติดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

(\*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560)

\* ข้อ 7 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยโครงการซื้อหุ้นคืนหรือกำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันที่บริษัทจดทะเบียนเริ่มทำการซื้อหุ้นคืนหรือเริ่มจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

(\*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551)

\* ข้อ 8 เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในแต่ละครั้ง ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

การเปิดเผย  
ข้อมูล

การเปิดเผย  
โครงการ  
ซื้อหุ้นคืน

การรายงานผล  
การซื้อหุ้นคืน  
หรือจำหน่าย  
หุ้นที่ซื้อคืน

(ก) กรณีการซื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดจากวันที่มีการซื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

(ข) กรณีการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นเป็นการทั่วไป ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

(\*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของ บริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560)

\*ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืนโดยการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เมื่อบริษัท จดทะเบียน ได้จัดส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การส่งสำเนา  
คำเสนอซื้อให้  
ตลาดหลักทรัพย์

(\*ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของ บริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560)

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544

(ลงนาม) ชวลิต ฐนะชานันท์

(นายชวลิต ฐนะชานันท์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนา เอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออก ประกาศนี้