

แนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งในการเข้าจดทะเบียนและตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 6 การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำรงการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไว้ภายหลังเป็นบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนที่ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องปฏิบัติตามแนวทางกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน

1. หลักการและเหตุผล

สภาพคล่องของหลักทรัพย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนให้แก่บริษัทจดทะเบียน อันจะส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนสามารถระดมทุนได้ง่ายและประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงมาตรการดำเนินการกับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน โดยนำมาตรการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มมาใช้เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการกระจายการถือหุ้นดังกล่าว ไม่ครบถ้วนเป็นปีที่ 2 ขึ้นไป จนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ โดยอัตราการคิดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและจำนวนการกระจายผู้ถือหุ้นรายย่อยที่บริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์

2. นิยามของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ผู้ถือหุ้นรายย่อยหมายถึงผู้ถือหุ้นสามัญที่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) หมายถึงผู้มีอำนาจควบคุมและหมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 1

3. เกณฑ์ในการพิจารณา

บริษัทจดทะเบียนจะขาดคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หากบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นรวมกันน้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนใดที่ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน¹ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”² บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดแล้วแต่กรณี

¹ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

² ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560

4. ขั้นตอนดำเนินการ

1. บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจัดทำและนำเสนอรายงานการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic shareholders ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี โดยจัดทำแบบแสดงรายงานการกระจายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ SET Portal : SCP) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำเสนอเป็นเอกสารตามแบบในเอกสารแนบ 2 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (วันครบกำหนดนำเสนอรายงาน) ตัวอย่างเช่น บริษัทจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี หรือภายในวันที่ 30 เมษายน ดังนั้นบริษัทจึงต้องนำเสนอแบบแสดงรายงานการกระจายดังกล่าวภายในวันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี แต่กรณีที่บริษัทจดทะเบียนที่มีรอบบัญชี 31 ธันวาคม จัดประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้ากว่าวันที่ 30 เมษายน บริษัทต้องนำเสนอแบบแสดงรายงานการกระจายภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งสถานะและการดำเนินการไปยังบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยภายใน 15 วันนับจากวันครบกำหนดนำเสนอรายงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดโอกาสให้บริษัทสามารถส่งหนังสือทักท้วงมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หากบริษัทพบว่าการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนภายใน 15 วันนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งบริษัท จากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลาบริษัทในการแก้ไข 1 ปี นับจากวันครบกำหนดนำเสนอรายงาน

3. กรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป็นปีที่ 2 ขึ้นไป ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศชื่อต่อสาธารณะให้ทราบ พร้อมกับแจ้งให้บริษัทเริ่มชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มในงวดถัดไป (กรกฎาคมปีปัจจุบัน - มิถุนายนปีถัดไป) ตามจำนวนหรือสัดส่วนรายย่อยที่ขาดและจำนวนปีที่ขาดตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดจนกว่าบริษัทจะแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ 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 : - ในกรณีมีจำนวนรายย่อยต่ำกว่า 150 ราย บริษัทจะต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มเท่ากับบริษัทที่ขาด Free Float ในช่วง 0% < Free Float ≤ 5%

- จำนวนเท่าของค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามตารางข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีที่บริษัทจดทะเบียนต้องชำระ
- n หมายถึงอัตราเท่าของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราปีละ 0.5 เท่าจากอัตราเท่าของปีก่อนหน้า
- ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่ม บริษัทจดทะเบียนต้องชำระตามระยะเวลาที่กำหนดตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ”
- ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนสามารถดำเนินการกระจายการถือหุ้นได้ครบถ้วนก่อนสิ้นสุดปีค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะคืนค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามระยะเวลาที่เหลืออยู่
- สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามบทเฉพาะกาลตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550 ให้ถือว่าปี 2551 เป็นปีที่ 1 ในการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจผ่อนผันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มเฉพาะในปีแรกที่เริ่มจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่ม สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ได้ดำเนินการดังนี้

3.1 บริษัทจดทะเบียน ได้จัดทำแผนการแก้ไขคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นที่มีมาตรการและกรอบเวลาดำเนินการที่ชัดเจน โดยให้นำส่งแผนการแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนดนำส่งรายงานการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ

3.2 บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างรอผลการดำเนินการตามมาตรการของบริษัทในการแก้ไขคุณสมบัติดังกล่าว เพื่อให้มีการกระจายการถือหุ้นครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ในปีถัดไป หากบริษัทจดทะเบียนยังมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มในอัตราค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มของปีที่ 2 ตามจำนวน Free Float ที่ขาดกล่าวคือ 1.5, 2 และ 2.5 เท่า แล้วแต่กรณี และจะเรียกเก็บต่อไปตามตารางอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดจนกว่าบริษัทจะสามารถแก้ไขคุณสมบัติได้

หมายเหตุ : ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนไม่นำส่งรายการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามวันที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่าบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

*4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มตามคำขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นเมื่อบริษัทจดทะเบียนร้องขอ (Voluntary Delisting) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เพิกถอนหุ้น แต่ไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนหุ้นต่อไปได้ เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนมีข้อพิพาททางกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือได้รับคำสั่งใดๆ จากหน่วยงานทางการซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการเพิกถอนหุ้น

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนข้างต้นได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ก่อนได้รับอนุมัติผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจพิจารณาคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่บริษัทจดทะเบียนชำระไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจหักค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นก่อนทำการคืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนได้

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการเพิกถอนหุ้นให้แล้วเสร็จได้ บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวนที่บริษัทจดทะเบียนได้รับการผ่อนผันรวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มที่ได้รับผ่อนผันนั้นด้วย

(*เพิ่มเติมข้อความข้อ 4 ของข้อ 4 ขั้นตอนดำเนินการ โดยแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้นำแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามความในข้อ 4 ของข้อ 4 นี้ มาบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมรายปีส่วนเพิ่มก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2554 ด้วย)

5. การรายงานความคืบหน้า

บริษัทจดทะเบียนที่มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 2 ขึ้นไป บริษัทจะต้องรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหามายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ SCP โดยรายงานความคืบหน้าครั้งแรกภายในวันที่ 14 พฤศจิกายนหรือ 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดส่งรายงานการกระจาย (ในกรณีงวดไม่ตรง) และครั้งต่อไปทุก 6 เดือนจนกว่าบริษัทจะมีคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

6. การแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน

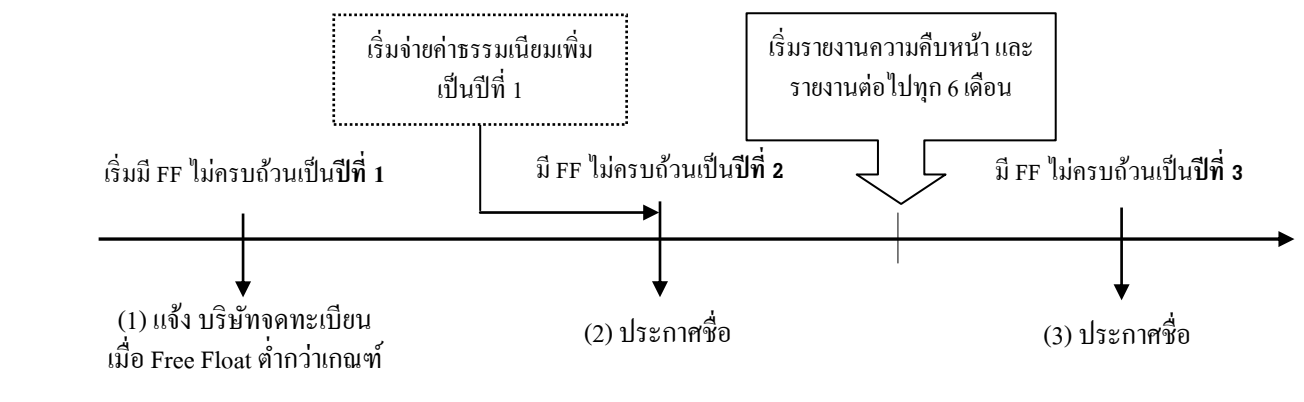
บริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 2 เป็นต้นไป เมื่อสามารถแก้ไขคุณสมบัติให้มีการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแล้ว สามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยของบริษัท โดยนำเสนอแบบแสดงรายงานการกระจายรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนด ล่าสุดตามแบบแสดงรายการในเอกสารแนบท้าย 2 เพื่อประกอบการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศต่อสาธารณะว่าบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แล้วภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อมูลถูกต้องและครบถ้วน และจะพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้เรียกเก็บเพิ่มตามสัดส่วนและระยะเวลาที่เหลืออยู่

7. การยกเว้นคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นรายย่อยสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ โดยการเข้าสู่กระบวนการของศาลล้มละลายกลางและไม่ถูกกำหนดให้ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและหลักทรัพย์ของบริษัทถูกหยุดพักการซื้อขายเท่านั้น โดยไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลล้มละลายกลางและหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงมีการซื้อขายอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน

8. ผลบังคับใช้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ขั้นตอนและแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้างต้น โดยเริ่มจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป³



³ เว้นแต่บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน ฉบับเดือนมิถุนายน 2550 ให้ใช้แนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วนฉบับนี้แทนแนวทางดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนที่มีการกระจายรายย่อยไม่ครบถ้วน ฉบับเดือนมิถุนายน 2550 โดยเริ่มจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

9. แนวทางชั่วคราว สำหรับปี 2552 - 2553

เพื่อให้หลักเกณฑ์เรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยสอดคล้องกับสภาพการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านการเงินของโลก และเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและให้เวลาแก่บริษัทจดทะเบียนในการปรับตัวมากขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรกำหนดแนวทางชั่วคราวในช่วงเวลา 2 ปีนี้ (ปี 2552 – 2553) ดังนี้

- ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มตามหัวข้อ 4 ขึ้นตอนดำเนินการ ช้อย่อย 3
- ผ่อนผันการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในหัวข้อ 5 เป็นปีละ 1 ครั้ง โดยให้นำส่งพร้อมการรายงานการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ที่ต้องทำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

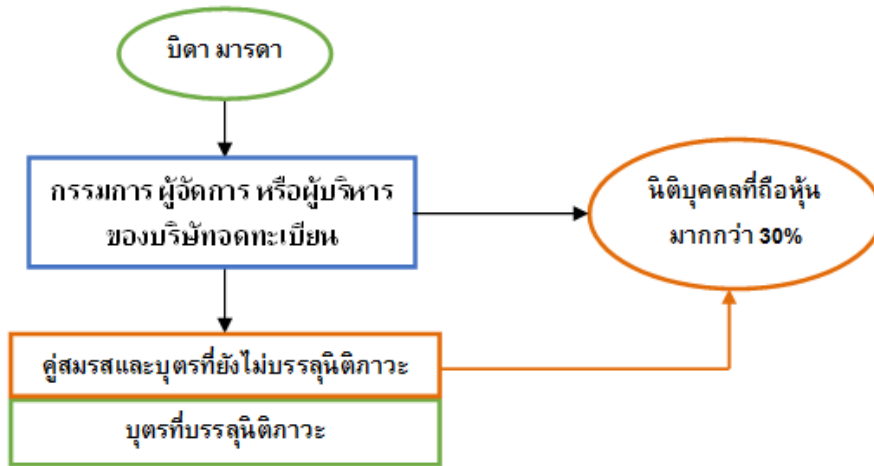
โดยเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 2 ปี หากบริษัทใดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มในอัตราที่นับต่อจากปี 2551

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

พฤษภาคม 2561

Strategic Shareholders : ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

1. กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว



2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ยกเว้น ผู้ถือหุ้นนั้นเป็น บริษัท หลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย (แต่ถ้ามีการส่งตัวแทนเข้ามาบริหารไม่นับเป็น Free Float)



3 ผู้มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีอำนาจควบคุมหมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือ ได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- (1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- (2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ของบริษัทนั้นได้
- (3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายผู้บริหารจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท
- (4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลหรือห้างหุ้นส่วน ตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลในข้อ (1) หรือ (2) หรือหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลใน (1) หรือ (2) หรือหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) บริษัทตามข้อ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (7) นิติบุคคลที่บุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถมีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น

บริษัท..... จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ บาท

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1 ผู้ถือหุ้นสามัญอื่นที่เป็น Strategic shareholders			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์			
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1.3 ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม			
2 หุ้นที่ซื้อคืน			
3 ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย			
4 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders)			
รวมผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสิ้น			100

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมทั้งประทับตราของบริษัท

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

ชื่อ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์			
1			
2			
3			
4			
รวม			
2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1			
2			
3			
4			
รวม			
3 ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม			
1			
2			
3			
4			
รวม			
รวมทั้งสิ้น			