

Checklist: การทำ/ถูกทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ (tender offer)

กรณีที่ 1 บริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ (tender offer) ให้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 1 – 3 รวมถึงเปิดเผยตาม checklist รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

กรณีที่ 2 บริษัทจดทะเบียนถูกทำคำเสนอซื้อ (tender offer) ให้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 1 – 4

เมื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ระหว่างเจรจากับผู้เสนอซื้อ ให้บริษัทจดทะเบียนดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาไว้เป็นความลับ และดูแลให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ตัวกลาง หรือที่ปรึกษาทางการเงินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตลอดจนการเก็บรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วยความระมัดระวังยิ่ง

ทั้งนี้ หากผู้ทำคำเสนอซื้อหรือผู้ถูกทำคำเสนอซื้อเป็นบริษัทจดทะเบียนเช่นกัน ขอให้บริษัทประสานงานเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเผยแพร่สารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

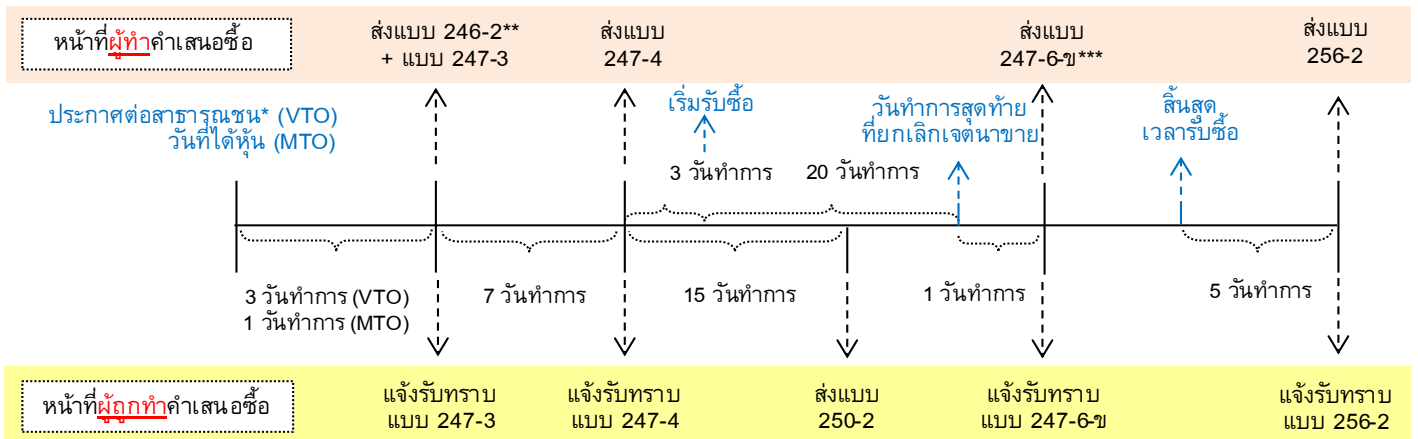
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	Checked (✓)
1. เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อถูกเปิดเผยในระหว่างที่มีการเจรจาในเบื้องต้น ให้เปิดเผยข้อมูลดังนี้ <i>(เมื่อสันนิษฐานว่าข้อมูลการเจรจาซื้อขายในระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการอาจถูกเปิดเผยหรือรั่วไหล ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที)</i>	
<ul style="list-style-type: none">• สรุปสาระสำคัญของรายการ• ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการใด• ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปเบื้องต้น• ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อและผู้ถูกทำคำเสนอซื้อ (ถ้ามี)	
2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลังจากทำข้อตกลงหรือสัญญาร่วมกันแล้ว	
<ul style="list-style-type: none">• ชื่อและจำนวนหลักทรัพย์ที่จะขายของผู้ขายแต่ละราย• ข้อมูลผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้แก่<ul style="list-style-type: none">□ ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ประสบการณ์ทำงาน	
กรณีนิติบุคคลให้เปิดเผยวันที่จัดตั้ง ทุนชำระแล้ว ลักษณะการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท และรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (ultimate shareholder) พร้อมสัดส่วนการถือหุ้น	
<ul style="list-style-type: none">□ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำคำเสนอซื้อกับบริษัทจดทะเบียน กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน	
<ul style="list-style-type: none">• จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องการ• โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการทำคำเสนอซื้อ• ราคาซื้อ พร้อมเงื่อนไข• ขั้นตอนและระยะเวลาในการเจรจาซื้อขายหลักทรัพย์ และสถานะปัจจุบันของการดำเนินการ• ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ และผู้ถูกทำคำเสนอซื้อ• สาระสำคัญของบันทึกความตกลงเบื้องต้น หรือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยระบุถึง<ul style="list-style-type: none">□ เงื่อนไขการบรรลุข้อตกลง การกำหนดราคา และเปลี่ยนแปลงราคาในการทำคำเสนอซื้อ การกำหนดมูลค่าแลกเปลี่ยนหุ้น (ถ้ามี)□ เงื่อนไขการยกเลิกข้อตกลงเบื้องต้น (เช่น ผลการทำ due diligence ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงอันมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการควบรวมบริษัท)□ เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขสำคัญอื่น ๆ (ถ้ามี)• ข้อมูลอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจในการลงทุน หรือราคาหลักทรัพย์	
3. แบบรายงานเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อที่ต้องจัดทำตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. และเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์	
<ul style="list-style-type: none">• แบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3)	

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Checked (✓)

• คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)	
• แบบประกาศปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-5)	
• แบบแก้ไข / เพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (กรณีการแก้ไขระยะเวลารับซื้อ/ข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อ)(แบบ 247-6-ก)	
• แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข)	
• แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)	
• หนังสือแจ้งยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี)	
4. เฉพาะผู้ถูกทำคำเสนอซื้อ : รายงานความเห็นของบริษัทเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ พร้อมรายงานความเห็น IFA (แบบ 250-2) (ในการจัดทำความเห็นตามแบบ 250-2 หรือแบบ 250-2-ก ผู้ขายต้องจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.)	
• เปิดเผยแบบ 250-2	
• กรณีมีการแก้ไขระยะเวลารับซื้อ/ข้อเสนอในการทำคำเสนอซื้อให้เปิดเผยแบบ 250-2-ก (ให้ผู้ถูกทำคำเสนอซื้อเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อเผยแพร่แบบ 247-6-ก)	

Timeline การนำส่งแบบรายงานการทำคำเสนอซื้อ voluntary tender offer (VTO) และ mandatory tender offer (MTO) ต่อตลาดหลักทรัพย์



*การประกาศต่อสาธารณชน ได้แก่ 1.การแจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. 2.การแถลงผ่านสื่อในวงกว้าง 3.การแจ้งต่อกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทที่ถูกทำคำเสนอซื้อ 4.การแจ้งผู้ถือหุ้น ≥ 1 รายที่มีเสียงรวมกันตั้งแต่ 10% ของจำนวนสิทธิออกเสียงของบริษัทที่ถูกทำคำเสนอซื้อ

**MTO ที่มีการออกหุ้นใหม่ ให้ส่งแบบ 246-2 ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ได้หุ้น และไม่ต้องส่งแบบ 247-3

***หากผู้ทำคำเสนอซื้อยอมให้ยกเลิกเจตนาขายได้ตลอดเวลาเริ่มรับซื้อ สามารถนำส่งได้ภายใน 3 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาเริ่มรับซื้อ

Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์

การตั้งชื่อหัวข้อข่าว	Template
กรณีผู้ทำคำเสนอซื้อ แจ้งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์.....	เลือก - การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ - รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (กรณีขนาดรายการเข้าข่ายต้องเปิดเผย) - กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
กรณีผู้ถูกทำคำเสนอซื้อ แจ้งรับทราบการทำคำเสนอซื้อโดย	เลือก - การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

อ้างอิง: 1.ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกครอบงำกิจการ
2.ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ
3.ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2552 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ

