

## Checklist: การควบรวมบริษัท

โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จะควบกับบริษัทอื่น ควรจะได้รับทราบและอนุมัติในเบื้องต้นก่อนที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนจะไปดำเนินการและเจรจาเพื่อให้มีการควบกับบริษัทอื่นได้และถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนในการเก็บรักษาสารสนเทศไว้เป็นความลับอย่างที่สุดจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนและแน่นอนในประเด็นต่างๆ เมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนเจรจาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าควบกับบริษัทอื่นแล้ว ให้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ หากเป็นการควบกับบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้รับข่าวสารเท่าเทียมกัน

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	Checked (✓)
<b>1. กรณีที่สารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษัทรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยระหว่างการเจรจาในเบื้องต้นซึ่งยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนให้บริษัทเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที ดังนี้</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบบริษัท (เช่น ประเภทธุรกิจของบริษัทที่จะเข้าควบ สถานะล่าสุดของการเจรจา)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>วัตถุประสงค์การควบบริษัท</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ขั้นตอนและระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเบื้องต้น</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อและผู้ขาย (ถ้ามี)</li></ul>	
<b>2. กรณีการควบบริษัทมีความชัดเจนในระดับหนึ่งว่าจะเกิดขึ้น เช่น มีการลงนามในบันทึกความตกลงเบื้องต้นร่วมกัน หรือมีการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์หรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เปิดเผย ดังนี้</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อของบริษัทที่จะเข้าควบและสรุปข้อมูลบริษัท (เช่น ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลให้เปิดเผย ultimate shareholder และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อบริษัทที่เป็นแกนนำในการควบบริษัท (กรณีควบหลายบริษัท)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ผลกระทบต่อการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือการเป็นบริษัทสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท และบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการควบบริษัท สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท (เปิดเผยเท่าที่จะเปิดได้โดยไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น หรือสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยระบุ<ul style="list-style-type: none"><li>เงื่อนไขการควบบริษัทหรือการกำหนดมูลค่าแลกเปลี่ยนหุ้น (ถ้ามี)</li><li>เงื่อนไขการยกเลิกข้อตกลงเบื้องต้น (เช่น ผลการทำ due diligence ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงอันมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการควบรวมบริษัท)</li><li>เงื่อนไขบังคับก่อนที่จะเข้าทำรายการ (เช่น ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนหรือคู่สัญญา) เงื่อนไข หรือข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน</li></ul></li></ul>	
<b>3. เมื่อคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ควบบริษัทเข้าด้วยกัน ให้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อของบริษัทที่จะเข้าควบ และสรุปข้อมูลบริษัท (เช่น ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นนิติบุคคลให้เปิดเผย ultimate shareholder และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ชื่อและชื่อย่อบริษัทใหม่ (ถ้ามี)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>ทุนจดทะเบียน และมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทใหม่</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการควบบริษัท</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>อธิบายขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ วิธีการควบกิจการและเปิดเผยข้อมูลสำคัญ (เช่น การจัดสรรหุ้นเพื่อควบบริษัท อัตราส่วน ราคาต่อหุ้น เป็นต้น)</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>การดำเนินการเมื่อมีผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คัดค้าน (เช่น การจัดให้มีการซื้อหุ้นจากผู้คัดค้าน การชำระหนี้ ทั้งนี้ ให้นำส่งหนังสือแจ้งมติการควบกิจการให้เจ้าหนี้ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานผลการซื้อหุ้นจากผู้คัดค้านและผลการให้สิทธิเจ้าหนี้คัดค้าน)</li></ul>	

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	Checked (✓)
<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น Record Date เพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น การตัดสินใจในการลงทุน หรือราคาหลักทรัพย์</li> </ul>	
<b>4. เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะเข้าควบ (ประชุมภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่บริษัทสุดท้ายมีมติให้ควบรวม)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนด Record Date เพื่อให้สิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (แนะนำให้ใช้ Record Date)</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่และขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขาย (SP) จนกว่าจะดำเนินการควบรวมแล้วเสร็จ</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ เช่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อของบริษัทใหม่และชื่อย่อหลักทรัพย์</li> <li>ทุนจดทะเบียนบริษัทใหม่</li> <li>การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้น</li> <li>หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทใหม่</li> <li>แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่ และอำนาจกรรมการบริษัท</li> <li>แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</li> <li>วาระอื่น (ถ้ามี)</li> </ul> </li> </ul>	
<b>5. แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม</b>	
<b>6. แจ้งผลการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ (บริษัทใหม่ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วม)</b>	
<b>7. ส่งเอกสารให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจดทะเบียนการควบบริษัท (ผ่านระบบ SET Portal ช่องทาง "รายงาน")</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ</li> <li>บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่</li> <li>แบบแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานและประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ Contact person)</li> <li>รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ</li> <li>เอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด</li> </ul>	

### Template ที่ต้องเลือกเมื่อเผยแพร่ข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

การตั้งชื่อหัวข้อข่าว	Template
การควบกิจการระหว่าง...(ระบุ)... และกำหนดประชุมผู้ถือหุ้น	<u>เลือก</u> กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	<u>เลือก</u> มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีเห็นด้วย <u>เลือก</u> > อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ กรณีไม่เห็นด้วย <u>เลือก</u> > เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอและให้ระบวาระที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน	<u>เลือก</u> กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

- อ้างอิง:
- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542
  - ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57(6) พ.ศ. 2560
  - ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
  - แนวทางเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีการควบกิจการ
  - แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการของสถาบันการเงิน