

(ร่าง)
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการพลังงาน
พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรวมกิจการพลังงาน และการถือหุ้นไขว้
ในกิจการพลังงานให้เหมาะสมกับสภาพการประกอบกิจการพลังงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ../.... (ครั้งที่ ...) เมื่อวันที่
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการรวมกิจการและการถือหุ้นไขว้ในกิจการพลังงาน พ.ศ.”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวม
กิจการอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“การรวมกิจการ” หมายความว่า การที่นิติบุคคลหนึ่งร่วมกับนิติบุคคลรายอื่นอันส่งผลให้สถานะ
การเป็นนิติบุคคลของรายหนึ่งคงอยู่และอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลง หรือเกิดเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือการที่นิติบุคคลหนึ่ง
ทำการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือหุ้นของนิติบุคคลรายอื่นเพื่อควบคุมนโยบายหรือการบริหารจัดการตามเกณฑ์
ที่กำหนดในระเบียบนี้ ทั้งนี้ การรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามระเบียบนี้รวมถึงการรวมกิจการโดยผู้มีอำนาจ
ควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต

“การถือหุ้นไขว้” หมายความว่า การถือหุ้นซึ่งกันและกันตั้งแต่สองรายขึ้นไประหว่างผู้รับใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทใหญ่ของผู้รับใบอนุญาตหรือของผู้รับ
ใบอนุญาตรายอื่น โดยการถือหุ้นไขว้นี้ก่อให้เกิดอำนาจควบคุมกิจการเหนือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งอาจเกิดขึ้น
โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอดๆ จนถึงนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาต

“ตลาดที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า ตลาดการให้บริการพลังงานที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกำหนด

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในผู้รับใบอนุญาต

(ข) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ก)

(ค) บริษัทที่มีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการมีอำนาจควบคุมกิจการในบริษัทตาม (ข)

การมีอำนาจควบคุมกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตมีอำนาจควบคุมกิจการ
- (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ

(ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)

การมีอำนาจควบคุมกิจการตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วม

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ ๒๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้รับใบอนุญาตหรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่พิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

การถือหุ้นนี้ให้นำรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“อำนาจควบคุมกิจการ” หมายความว่า การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) คู่สมรสของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว

(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลใน (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน

(ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(จ) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว หรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ ๓๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ข) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในผู้รับใบอนุญาตเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต การถือหุ้นดังกล่าว ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ กำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าว จะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญาหรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคล ที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาต

(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของ ผู้รับใบอนุญาตได้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือ การดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงาน ของบริษัท

(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในผู้รับใบอนุญาตหรือมีความรับผิดชอบในการ ดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตเยี่ยงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจเช่นเดียวกับบุคคล ดังกล่าวของผู้รับใบอนุญาต

“ผู้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

“บริษัทที่ล้มเหลว” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตที่มีกำไรเป็นลบอย่างต่อเนื่องและเสียส่วนแบ่งตลาด ไปจนถึงระดับที่ผู้รับใบอนุญาตน่าจะเลิกกิจการ

หมวด ๑

การยื่นคำขอการรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้และการปรึกษาหารือในเบื้องต้น

ข้อ ๕ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะดำเนินการรวมกิจการกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นต้องยื่นคำขอ อนุญาตรวมกิจการต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดำเนินการ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การรวมกิจการในลักษณะที่ผู้รับใบอนุญาตรวมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอันส่งผลให้สถานะการเป็นนิติบุคคลของผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งคงอยู่และผู้รับใบอนุญาตอีกรายหนึ่งสิ้นสุดลงหรือก่อให้เกิดนิติบุคคลใหม่ขึ้นตามกฎหมาย หรือ

(๒) เข้าซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงานตามปกติของผู้รับใบอนุญาตอื่นเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของสินทรัพย์ของมูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงานตามปกติตามรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตเพื่อเข้าควบคุมนโยบายการบริหารกิจการหรือการบริหารธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ทั้งนี้ มูลค่าของสินทรัพย์ที่เข้าซื้อจะพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ตกลงซื้อหรือเข้าซื้อ แล้วแต่กรณี หรือ

(๓) เข้าหุ้นหรือได้มาซึ่งหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้ ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง เพื่อเข้าควบคุมนโยบายการบริหารกิจการหรือการบริหารธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) การเข้าซื้อโดยตรง ซึ่งเป็นการเข้าถือครองหุ้นของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเพิ่มขึ้นถึงหรือเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดซึ่งให้ับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

(ข) การเข้าไปถือครองหุ้นโดยทางอ้อมผ่านนิติบุคคลอื่นที่ถูกถือหุ้นกันเป็นทอด ๆ โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นในทอดนั้น ๆ การถือหุ้นดังกล่าวให้ับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๔) การเข้าควบคุมกิจการโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตเข้าถือครองหุ้นไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ของหุ้นทั้งหมด แต่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตมีอำนาจควบคุมโดยตรงหรือผ่านการถือหุ้นนิติบุคคลอื่นเป็นทอด

เว้นแต่ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงได้ว่าภายหลังการรวมกิจการสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงานตามปกติของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท หรือจะได้รับสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการพลังงานตามปกติจากผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท หรือรายได้ต่อปีของผู้รับใบอนุญาตจะไม่เกิน ๑๒๐ ล้านบาท โดยผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานแจ้งต่อสำนักงานพร้อมเหตุผลประกอบก่อนดำเนินการรวมกิจการ

การขออนุญาตรวมกิจการของผู้รับใบอนุญาตตามระเบียบนี้รวมถึงกรณีการรวมกิจการโดยผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้าไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งในลักษณะของการถือหุ้นไขว้ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนดำเนินการ

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้ตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขออนุญาตภายในระยะเวลาตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน

ผู้รับใบอนุญาตที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่อาจเรียกคืนค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขออนุญาตที่ได้ชำระแล้วคืนได้

ข้อ ๘ ในการยื่นคำขออนุญาตตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องนำส่งเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขออนุญาตซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (๑) วัตถุประสงค์และแผนการในการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไว้แล้วแต่กรณี
- (๒) รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพตลาด ซึ่งประกอบด้วยระดับการผูกขาดในตลาด ส่วนแบ่งตลาดที่เกี่ยวข้อง สภาพของคู่แข่งในตลาด และสภาพของผู้ให้บริการ
- (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะรวมกิจการและผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่ถูกควบคุมกิจการ ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ การก่อสร้างการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง การถือหุ้นไว้ระหว่างผู้รับใบอนุญาต
- (๔) รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของบริการที่เสนอขาย และความสามารถในการทดแทนของบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๕) รายงานผลการวิเคราะห์เบื้องต้นตามรายละเอียดข้อ ๘

(๖) เอกสารหรือรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

สำนักงานอาจเรียกให้ผู้รับใบอนุญาตมาชี้แจงหรือแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ แต่ได้รับคำขออนุญาตในการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไว้แล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขอตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ต้องทำรายงานผลการวิเคราะห์การรวมกิจการหรือถือหุ้นไว้ภายใต้แนวทางการวิเคราะห์อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) การวิเคราะห์โครงสร้างผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้รับใบอนุญาตทั้งก่อนและหลังการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไว้ แล้วแต่กรณี

(๒) การวิเคราะห์ตลาดที่เกี่ยวข้อง

(๓) การวิเคราะห์ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งในตลาดที่เกี่ยวข้อง

(๔) การวิเคราะห์ผลกระทบในแนวนอนและแนวตั้งที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถือหุ้นไว้แล้วแต่กรณี

(๕) การวิเคราะห์อุปสรรคการเข้าสู่ตลาดที่เกี่ยวข้องหลังจากการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไว้

(๖) การประเมินประสิทธิภาพของตลาดที่เกี่ยวข้องภายหลังจากการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไว้
แนวทางในการพิจารณาผลกระทบของการรวมกิจการที่มีผลต่อระดับการแข่งขันในตลาดและการเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดให้เป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือที่คณะกรรมการเห็นชอบตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ การพิจารณาคำขออนุญาตการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไว้ในประเด็นดังต่อไปนี้

(๑) การผูกขาด การลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการรวมกิจการหรือถือหุ้นไว้อาจก่อให้เกิดอำนาจเหนือตลาดขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาด

(๒) ผลกระทบต่อคู่สัญญาของผู้รับใบอนุญาตและผู้ให้บริการ

(๓) ผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สาธารณะอื่นใดและ

(๔) เป็นการรวมกิจการกับบริษัทที่ล้มเหลว

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ตามคำขอตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ เป็นการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ผู้ใช้พลังงาน และความมั่นคงทางพลังงาน และประโยชน์สาธารณะอื่นใด หรือมิได้เป็นการรวมกิจการกับบริษัทที่ล้มเหลว ให้สำนักงานประกาศคำขอรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานและให้ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขอรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ของระเบียบนี้ประกาศคำขอรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้ในสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาอย่างน้อย สิบห้าวัน

ให้สำนักงานรวบรวมความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการประกาศคำขอรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ตามใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตามความเหมาะสมและจำเป็นก็ได้

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ตามคำขอตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ไม่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานดำเนินการหมวด ๒ ของระเบียบฉบับนี้

ในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าคำขอรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้มีลักษณะเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ โอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน

ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งความเห็นตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขอ

หมวด ๒

การพิจารณาคำขอในกรณีที่สำนักงานเห็นว่าการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน ผู้ใช้พลังงาน และความมั่นคงทางพลังงานและประโยชน์สาธารณะอื่นใด

ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้ตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ มีหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบกรณีการรวมกิจการและส่งให้สำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งจากสำนักงาน โดยอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

(๑) การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในตลาดที่เกี่ยวข้อง การแข่งขันในอุตสาหกรรมพลังงาน คุณภาพการให้บริการและผู้ใช้พลังงาน ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์และทางสังคมศาสตร์

(๒) การวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางพลังงาน และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม

(๓) เอกสารหรือรายละเอียดอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ให้สำนักงานจัดทำความเห็น และเสนอความเห็น พร้อมทั้งรายงานการประเมินผลกระทบจากการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบกรณีการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๓ ให้สำนักงานประกาศคำขอรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานและให้ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขอรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้ตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ประกาศคำขอรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้ในสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาอย่างน้อยสิบห้าวัน

ให้สำนักงานรวบรวมความเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการประกาศคำขอรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ตามใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ง และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานเสนอความเห็นตามข้อ ๑๒ หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันทำการ แต่ต้องบันทึกเหตุผลในการขยายระยะเวลาไว้ทุกครั้ง

คณะกรรมการอาจตั้งที่ปรึกษาอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามภาคผนวก ก หรือคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ได้ โดยผู้แจ้งความประสงค์ในการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ข้อ ๑๕ ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการรวมกิจการของคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาต โดยระบุถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้แจ้งความประสงค์ในการรวมกิจการ ตลอดจนเงื่อนไขใด ๆ ที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้ใช้พลังงานตามความเหมาะสมและจำเป็น

ข้อ ๑๖ ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตที่ไม่พอใจคำสั่งของคณะกรรมการตามระเบียบนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์

หมวด ๓

การตรวจสอบภายหลังการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้

ข้อ ๑๗ หลังจากทีคณะกรรมการได้ให้อนุญาตการรวมกิจการหรือถือหุ้นไขว้ตามข้อ ๑๔ แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการรวมกิจการหรือการถือหุ้นไขว้ โดยมีตัวแทนจากสำนักงานและผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตและอาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขอรายงานพฤติกรรมและผลกระทบต่อตลาดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาที่กำหนดตามมาตรการสำหรับพฤติกรรมกีดกันการแข่งขันในกิจการพลังงานที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดมาตรการเฉพาะตามลักษณะการประกอบกิจการพลังงานเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้แจ้งความประสงค์ในการรวมกิจการกระทำการอย่างใดอันเป็นการผูกขาด หรือลดหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการพลังงานได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับรายงานดังกล่าว

ในกรณีที่มีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้รับใบอนุญาตที่ยื่นคำขออนุญาตอาจยื่นคำร้องขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการที่กำหนดขึ้นตามวรรคสองได้

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๘ การรวมกิจการซึ่งได้ยื่นและการอนุญาตการรวมกิจการที่มีขึ้นก่อนระเบียบฉบับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อมิให้มีการรวมกิจการอันก่อให้เกิดการผูกขาด ลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไปจนแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๙ ผู้ยื่นคำขอรวมกิจการที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงมีสิทธิประกอบกิจการพลังงานตามขอบเขตการให้บริการและเงื่อนไขในการอนุญาตที่ได้รับอนุญาตเดิมต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่.....พ.ศ.

(นายเสมอใจ สุขสุเมธ)
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ภาคผนวก ก
คุณสมบัติของที่ปรึกษาอิสระ

ที่ปรึกษาอิสระตามระเบียบฉบับนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย

(๒) มีความเป็นอิสระ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่นที่รวมกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอในการให้ความเห็น ภายใต้ลักษณะดังต่อไปนี้

(๒.๑) ไม่ได้ถือหุ้นของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๒) ไม่ได้ถูกถือหุ้นโดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๓) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๔) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่าง อิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต

(๒.๕) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายของที่ปรึกษาอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทย่อยของผู้รับใบอนุญาต หรือบริษัทร่วมของผู้รับใบอนุญาต

(๓) มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย ที่ชัดเจน รัดกุมและเพียงพอ ทำให้เชื่อถือได้ว่าสามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๔) ไม่มีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมายหรือในการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบในทำนองเดียวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมายหรือมีหรือเคยมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

(๕) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายของที่ปรึกษาอิสระ หรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๕.๑) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕.๒) อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดคดีอาญาที่มีลักษณะดังกล่าว

(๕.๓) อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้เป็นหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของที่ปรึกษาอิสระ

(๕.๔) มีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการขาดจรรยาบรรณหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย หรือในการเป็นที่ปรึกษาในลักษณะอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบ ในทำนองเดียวกับการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านบัญชี หรือด้านกฎหมาย หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น

(๕.๕) มีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือฉ้อฉลต่อผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดกล่าวของบุคคลอื่น