

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (whitewash)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

12.2

ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการให้กิจการร่วมยื่นคำขอสอบทานข้อมูลในร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการตามแบบ 247-7 ต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งนี้

ในกรณีที่กิจการต้องยื่นคำขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ขอผ่อนผัน

ผู้ยื่นคำขอสามารถอ้างอิงไปยังเอกสารที่กิจการยื่นต่อสำนักงานสำหรับการพิจารณา pre-process

คำขออนุญาตการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด)

12.3 สำนักงานจะสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของเอกสารข้างต้น

โดยอาจดำเนินการสอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นคำขอและกิจการเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าว และสำนักงานจะแจ้งข้อสังเกตแก่ผู้ยื่นคำขอภายใน 15 วันนับแต่ยื่นคำขอสอบทานข้อมูล

เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอและกิจการนำไปปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแบบ 247-7 อย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ก่อนการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น

12.4 ภายหลังจากผู้ยื่นคำขอได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนดต่อสำนักงานพร้อมกับดำเนินการให้กิจการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด(ถ้ามี) ทั้งนี้ รายละเอียดในการขอผ่อนผัน whitewash

เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่อง

หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

12.5 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับผ่อนผันก็ต่อเมื่อแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

12.5.1 ยื่นคำขอสอบทานข้อมูลต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 35 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

12.5.2

จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมตามที่ประกาศรายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และมีสาระไม่ต่างจากร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและร่างหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแบบ 247-7

ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลตามข้อสังเกตของสำนักงานแล้ว โดยต้องส่งหนังสือนัดประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14

วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและส่งข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรูปแบบที่ประกาศกำหนด

โดยไม่ช้ากว่าวันที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมทั้งแจ้งการเผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

12.5.3 ผู้ขอผ่อนผัน บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน

และบุคคลตามมาตรา 258 ของ concert party

ต้องไม่มีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการในระหว่างระยะเวลาวันที่คณะกรรมการของกิจการมีมติให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ขอผ่อนผันจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ

12.5.4 ผู้ยื่นคำขอต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

12.6

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการประเมินการในการพิจารณาคำขอนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อพ้น 5 วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้รับผ่อนผัน เว้นแต่สำนักงานจะแจ้งเป็นประการอื่น

หมายเหตุ ** สำนักงานจะพิจารณาคำขอ

และเริ่มนับระยะเวลาดำเนินงานเฉพาะเมื่อผู้ยื่นคำขอได้ยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วในกรณีที่สำนักงานตรวจสอบแล้วพบว่า รายการเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงานจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในวันที่ยื่นคำขอดังกล่าว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด)) สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 02-033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยื่นคำขอยื่นหนังสือขอผ่อนผันพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของหนังสือและเอกสารหลักฐานประกอบ - กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง - สำนักงานจะมีหนังสือรับคำขอไว้พิจารณา (หมายเหตุ: -) 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่สอบทานรายละเอียด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล พร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและหารือผู้บังคับบัญชา - ฝ่ายงานจัดทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา (หมายเหตุ: (ภายใน 5 วันนับแต่ยื่นคำขอ ให้ถือว่าผู้ยื่นคำขอได้รับผ่อนผัน เว้นแต่สำนักงานจะแจ้งเป็นประการอื่น)) 	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดาให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน)</p>	สำนักบริหารการทะเบียน
2)	<p>หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))</p>	
3)	<p>กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารที่ยืนยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารที่ยืนยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อยดังต่อไปนี้ - กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง - กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (2) สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงินไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (3) ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย)</p>	-
4)	<p>หนังสือขอผ่อนผันพร้อมสำเนาหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (แบบ 247-7) (สก. 29/2561) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))</p>	-
5)	<p>สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 41/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล -</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)	
6)	รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 41/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 2 ฉบับ หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารด้วย)	-
7)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาข้อมูลที่เปิดเผย (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	กรณีหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันมีมูลค่าต่ำกว่า 500 ล้านบาท (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 75,000 บาท
2)	กรณีหลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันมีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 150,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ชั้น G อาคาร สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
2)	ไปรษณีย์ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
3)	โทรศัพท์ : 1207 (หมายเหตุ: (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.))
4)	อีเมล : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
5)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
6)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สก. 29/2561) (หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 18/06/2561