

**คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันการทำคำเสนอข้อกรณีอื่นใดที่ซึ่งคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการได้มีแนววินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว
หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง**

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

12.2

ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันก่อนการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการและจะได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอข้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจนทำให้เป็นผู้ถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดร้อยละ 25 ร้อยละ 50 หรือร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ก็ต่อเมื่อแสดงได้ว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ

12.3 เงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันต้องดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะดำเนินการต่อสำนักงานก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 7 วัน

12.4

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาคำขอนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ **กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน

พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน

ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ

จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. เปิดให้บริการถึง 15.00 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3. ผู้ยื่นคำขออาจนัดหมายวันและเวลายื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อที่สำนักงานจะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามสมควร)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอผ่อนผันยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบความครบของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ - กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับคำขอไว้พิจารณา <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในหนังสือขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอผ่อนผัน เกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐาน - วิเคราะห์ สรุปข้อมูลพร้อมทั้งพิจารณาทุกเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและหารือผู้บังคับบัญชา - ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจมีหนังสือขอให้ผู้ขอผ่อนผันชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการพิจารณา - จัดทำบันทึกความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณา <p>(หมายเหตุ: -)</p>	19 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผล</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>บัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย</p> <p>กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล - ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของผู้ยื่นคำขอ)</p>	-
2)	<p>หนังสือรับรองนิติบุคคล</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))</p>	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	<p>กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศ</p> <p>ให้ยื่นเอกสารที่ยืนยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <p>ฉบับจริง 0 ชุด</p> <p>สำเนา 1 ชุด</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารที่ยืนยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาใบต่างตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง - กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น <p>(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>(2) สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>(3) ให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย</p>	
4)	<p>หนังสือขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีอื่นใดที่ซึ่ง คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ได้มีแนววินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด</p> <p>หมายเหตุ (หนังสือขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีอื่นใดที่ซึ่ง คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการได้มี แนววินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ/อาชีพโดยสังเขป กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (2) โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการได้มา (3) แนววินิจฉัยของ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการที่กำหนดเป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว (4) แผนการและระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว (5) ประโยชน์และผลกระทบต่อกิจการและผู้ถือหุ้นของกิจการจากการได้รับผ่อนผันในครั้งนี้ ทั้งนี้</p> <p>ขอให้เปิดเผยมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี))</p>	-
5)	<p>เอกสารที่แสดงว่าผู้ขอผ่อนผันได้มีการให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่น ต่อสำนักงานก่อนยื่นคำขอผ่อนผัน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบริษัท เป็นต้น ฉบับจริง 1 ฉบับ</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
6)	เอกสารใด ๆ ที่อ้างอิงในหนังสือขอผ่อนผัน ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด หมายเหตุ (ถ้ามี (กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)))	-
7)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอ ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด หมายเหตุ (ถ้ามี (กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 50,000 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 1090 (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 - 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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 8638 / คู่มือ 9150

14/07/2558 16:18 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

14/07/2558 16:18 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 17:19 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) เอนก อพยูน

30/06/2558 14:20 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) พรรณี เรืองแวมณี

25/06/2558 09:57 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) พรรณี เรืองแวมณี

17/06/2558 15:00 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิศริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58

21/05/2558 17:37 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) เอนก อพยูน

21/05/2558 15:56 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) พรรณี เรืองแวมณี

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/11/2561