

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 - 2) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
 - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
11. ช่องทางการให้บริการ
 - 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ
 1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 2. เปิดให้บริการถึง 15.00 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

3. ผู้ยื่นคำขออาจนัดหมายวันและเวลายื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อที่สำนักงานจะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามสมควร)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 12.1 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- 12.2 ผู้ยื่นคำขอซึ่งประสงค์จะเป็นผู้ถือหุ้นของกิจการจนถึงจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในภายหลังจะได้รับการผ่อนผันให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ก็ต่อเมื่อแสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
- 12.2.1 ผู้ยื่นคำขอและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ยื่นคำขอจะถือหุ้นทุกประเภทภายหลังทำคำเสนอซื้อไม่ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
- 12.2.2 หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการมีมติยินยอมให้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน
- 12.2.3 ในระยะเวลาหกเดือนก่อนยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ยื่นคำขอไม่มีการได้หุ้นประเภทที่ขอผ่อนผันเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ทั้งนี้ รายละเอียดในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการในภายหลังเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
- 12.3 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาคำขออนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13
- หมายเหตุ **กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย
- ** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ขอผ่อนผันยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอตรวจสอบความครบของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ - กรณีเอกสารครบถ้วนให้ผู้ขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงเพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับคำขอไว้พิจารณา 	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนในหนังสือขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ขอผ่อนผันเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐาน - วิเคราะห์ สรุปข้อมูลพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและหารือผู้บังคับบัญชา 	19 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		- ในกรณีที่มีเหตุสงสัยสำนักงานอาจมีหนังสือขอให้ผู้ขอผ่อนผันชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วนต่อการพิจารณา - จัดทำบันทึกความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณา			
3)	การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ	ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผล	10 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสารยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	บัตรประจำตัวประชาชน	สำนักบริหารการทะเบียน	0	1	ฉบับ	(กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารกรณีบุคคล

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ธรรมดาเป็น ผู้มีสัญชาติไทย กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล - ให้ยื่นสำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนของ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันพร้อมทั้ง ลงนามรับรอง ความถูกต้อง)
2)	หนังสือรับรอง นิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	0	1	ฉบับ	(เฉพาะกรณี ผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))
3)	เอกสารอื่นๆ	-	0	1	ชุด	(*กรณีผู้ขอผ่อน ผันเป็นบุคคล ต่างชาติหรือนิติ บุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารที่

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>ยื่นยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริงอย่างน้อยดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่น สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง - กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคลให้ยื่น <ol style="list-style-type: none"> (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (2) สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไข

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>หรืออำนาจในการ ลงนามผูกพัน และ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดย เจ้าหน้าที่ของนิติ บุคคลนั้น หรือ หน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจของ ประเทศที่นิติบุคคล นั้นมีภูมิลำเนา (3) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความ ถูกต้องโดยเจ้าของ เอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสาร ได้จัดทำหรือรับรอง ความถูกต้องใน ต่างประเทศต้อง ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วย ราชการที่มีอำนาจ ในประเทศ ที่ได้</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						จัดทำเอกสาร หรือ รับรองความ ถูกต้อง ทำการ รับรองลายมือชื่อ ผู้จัดทำหรือผู้ให้ คำรับรองความ ถูกต้องของ เอกสารนั้น และ ประทับตรา เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ หน่วยงานราชการ นั้นด้วย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือขอผ่อน ผันการทำ คำเสนอซื้อหุ้น บางส่วน ของกิจการ	-	1	2	ฉบับ	(1. หนังสือขอ ผ่อนผันการทำ คำเสนอซื้อหุ้น บางส่วนของ กิจการ ซึ่งแสดง ข้อมูลและรับรอง ต่อสำนักงานว่า ผู้ขอผ่อนผันมี คุณสมบัติและ ดำเนินการเป็นไป ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						2. หนังสือแสดง ที่มา จำนวน และ สิทธิออกเสียงของ หุ้นและหุ้นที่จะ ได้มาจากการใช้ สิทธิซื้อหรือแปลง สภาพตาม หลักทรัพย์แปลง สภาพที่ผู้ขอผ่อน ผันและบุคคลตาม มาตรา 258 ของ ผู้ขอผ่อนผัน ได้มา ในระหว่าง ระยะเวลา 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่น คำเสนอซื้อต่อ สำนักงานในกรณี ที่มีการได้หุ้นหรือ หลักทรัพย์แปลง สภาพในช่วงเวลา ดังกล่าว)
2)	หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของ กิจการที่ยินยอม ให้ผู้ขอผ่อนผัน ทำคำเสนอซื้อหุ้น	-	1	2	ฉบับ	(1. หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีข้อมูลตามที่ กำหนดใน ประกาศที่ ทจ. 12/2554 2. มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	บางส่วนของ กิจการ					<p>กิจการที่ยินยอม ให้ผู้ขอผ่อนผัน ทำคำเสนอซื้อหุ้น บางส่วนของ กิจการซึ่งเป็นไป ตามที่กำหนด ประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทั้งนี้ กรณีผู้ขอ ผ่อนผันเป็นบุคคล ธรรมดา</p> <p>- ให้ผู้ขอผ่อนผัน ลงนามรับรอง ความถูกต้องใน เอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล</p> <p>- ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))</p>
3)	เอกสารใด ๆ ที่ อ้างอิงในหนังสือ ขอผ่อนผัน (ถ้ามี)	-	1	2	ฉบับ	<p>(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>- ให้ผู้ขอผ่อนผัน ลงนามรับรอง</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))
4)	เอกสารอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา คำขอ (ถ้ามี)	-	1	2	ฉบับ	(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผัน ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ค่าขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงาน กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท

หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

- 1) ช่องทางการร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999

หมายเหตุ -

- 2) ช่องทางการร้องเรียน 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)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ -