

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อกรรมการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (chain principle) โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบงำกิจการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อกรรมการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (chain principle) โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบงำกิจการ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมติ
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 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2551 เรื่อง การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551  
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
  - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
  - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
  - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อกรรมการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (chain principle) โดยมีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบงำกิจการ
11. ช่องทางการให้บริการ

- 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 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 เพื่อให้สำนักงานจะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามสมควร)

## 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 12.1 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งประสงค์จะได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (chain principle) จนทำให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
- 12.2 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันต้องดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะดำเนินการต่อสำนักงานก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 15 วัน
- 12.3 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover Panel) ผ่านสำนักงาน โดยหนังสือขอผ่อนผันต้องแสดงรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ 15.2 (1) ก่อนการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมในนิติบุคคลดังกล่าว
- 12.4 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ก็ต่อเมื่อแสดงได้ว่าการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมนั้นไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการครอบงำกิจการ
- 12.5 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินกระบวนการในการพิจารณาคำขออนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ \*\*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย

\*\* สำนักงานจะยังไม่เริ่มดำเนินการและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

### 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขอผ่อนผันยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ</li> <li>- กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับคำขอไว้พิจารณา</li> </ul>	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สรุปข้อมูลพร้อมทั้งพิจารณา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและหาหรือผู้บังคับบัญชา</li> <li>- ฝ่ายงานจัดทำบันทึกสรุป</li> </ul>	29 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของสำนักงานเกี่ยวกับการขอผ่อนผันเสนอต่อ Takeover Panel พร้อมทั้งทำบันทึกเสนอสำนักงานเพื่อขออนุมัติจัดประชุม Takeover Panel			
3)	การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น	- สำนักงานนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอผ่อนผันให้ Takeover Panel เพื่อพิจารณา - ในกรณีที่มีเหตุสงสัย Takeover Panel อาจขอให้ผู้ขอผ่อนผันชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณา	60 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาของการพิจารณาของ Takeover Panel ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ Takeover Panel พิจารณาแล้วเสร็จ)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 90 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	บัตรประจำตัว ประชาชน	สำนักบริหารการ ทะเบียน	0	1	ฉบับ	(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นผู้มีสัญชาติ ไทย - กรณีเป็นบุคคล ธรรมดา ให้ผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร - กรณีเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนของ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันพร้อมทั้ง ลงนามรับรอง ความถูกต้อง)
2)	หนังสือรับรองนิติ บุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	0	1	ฉบับ	(เฉพาะกรณีผู้ขอ ผ่อนผันเป็นนิติ บุคคลที่มีสัญชาติ ไทย ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))
3)	เอกสารอื่น ๆ	-	0	1	ฉบับ	(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคล ต่างชาติหรือนิติ บุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารที่ ยื่นยันถึงการมี ตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ - กรณีผู้ขอผ่อน ผันเป็นบุคคล ธรรมดา ให้ยื่น สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือ เดินทาง พร้อมลง นามรับรองความ ถูกต้อง - กรณีผู้ขอผ่อน ผันเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น (1) สำเนา หนังสือรับรองการ จดทะเบียนซึ่ง ออกโดย หน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจของ ประเทศซึ่งนิติ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>บุคคลนั้นมี ภูมิลำเนา (2) เอกสาร ต่อไปนี้อย่างออกโดย เจ้าหน้าที่ของนิติ บุคคลนั้น หรือ หน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจของ ประเทศที่นิติ บุคคลนั้นมี ภูมิลำเนา (2.1) สำเนา หนังสือรับรอง รายชื่อกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไข หรืออำนาจในการ ลงนามผูกพัน (2.2) หนังสือแสดงที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ (3) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล</p>

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>นั้น ซึ่งรับรอง ความถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ กรณี เอกสารได้จัดทำ หรือรับรองความ ถูกต้องใน ต่างประเทศต้อง ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วย ราชการที่มีอำนาจ ในประเทศที่ได้ จัดทำเอกสารหรือ รับรองความ ถูกต้อง ทำการ รับรองลายมือชื่อ ผู้จัดทำหรือผู้ให้ คำรับรองความ ถูกต้องของ เอกสารนั้น และ ประทับตรา เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ หน่วยงานราชการ นั้นด้วย)</p>

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม



ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อกรณีการได้มาซึ่งอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ (chain principle) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้	-	1	1	ฉบับ	(โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ อาชีพโดยสังเขป กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นต้น (2) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างคณะกรรมการของกิจการและนิติบุคคลกลางก่อนและหลังการได้มา (3) เหตุผลและความจำเป็นในการได้มาซึ่งหุ้นหรือการส่งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการในนิติ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นของกิจการ แล้วแต่กรณี (4) เหตุผล สนับสนุนที่แสดง ให้เห็นได้ว่าการ ได้มาซึ่งอำนาจ ควบคุมดังกล่าว มิได้มี วัตถุประสงค์เพื่อ การครอบงำ กิจการ พร้อมทั้ง ต้องแสดงได้ว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ขอผ่อนผัน ไม่มีผลประโยชน์ อื่นที่อาจขัดแย้ง กับผลประโยชน์ที่ ดีที่สุดของกิจการ และ</li> <li>- ความมี นัยสำคัญของ ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน รวมทั้งมูลค่าของ กิจการเมื่อเทียบกับ กับนิติบุคคลที่เป็น ผู้ถือหุ้นของ กิจการแล้ว มี มูลค่าต่ำกว่าร้อยละ</li> </ul>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>ละ 50 ของฐานะ การเงิน ผลการ ดำเนินงานและ มูลค่าของนิติ บุคคลที่เป็นผู้ถือ หุ้นของกิจการ โดยพิจารณาจาก ปัจจัยดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) สินทรัพย์</p> <p>(ข) มูลค่าตาม ราคาตลาด</p> <p>(ค) รายได้</p> <p>และ</p> <p>(ง) กำไรสุทธิ</p> <p>(5) แผนการและ ระยะเวลา ที่คาดว่าจะได้มา ซึ่งอำนาจควบคุม ดังกล่าว</p> <p>(6) ประโยชน์และ ผลกระทบต่อ กิจการและผู้ถือ หุ้นของกิจการจาก การได้รับผ่านพ้น ในครั้งนี ทั้งนี้ ให้ เปิดเผยมาตรการ เพื่อรองรับ ผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
2)	เอกสารที่แสดง ว่าผู้ขอผ่อนผันได้ มีการให้ ข้อเท็จจริงและ ข้อมูลยื่นต่อ สำนักงานก่อน ยื่นคำขอผ่อนผัน เช่น จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ที่ ส่งโดยเจ้าหน้าที่ ของสำนักงาน เป็นต้น	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	0	ฉบับ	-
3)	เอกสารใด ๆ ที่ อ้างอิงในหนังสือ ขอผ่อนผัน (ถ้ามี)	-	1	2	ฉบับ	(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผัน ลงนามรับรอง ความถูกต้องใน เอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
4)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอ (ถ้ามี)	-	1	2	ฉบับ	(กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))

#### 16. ค่าธรรมเนียม

- คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของ Takeover Panel กรณีขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์  
ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท  
หมายเหตุ -

#### 17. ช่องทางการร้องเรียน

- 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](http://www.1111.go.th) / ตู้ ปณ.1111  
 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

#### 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

*ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก*

#### 19. หมายเหตุ

-

วันที่พิมพ์	06/07/2558
สถานะ	คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ จัดทำ / แก้ไข (User)
จัดทำโดย	พรรณี เรืองแวมณี
อนุมัติโดย	-
เผยแพร่โดย	-