

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ
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
 - 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 3 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
 - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงต่อกิจการ หรือกิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อ
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 เพื่อที่สำนักงานจะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามสมควร

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 12.1 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
 - 12.2 ผู้ยื่นคำขอจะใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอได้แจ้งข้อเท็จจริงให้สำนักงานได้รับทราบและสำนักงานมิได้หักท้วงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแจ้งเหตุในการใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อและผู้ยื่นคำขอได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 12.2.1 ได้ระบุเหตุแห่งการใช้สิทธิไว้อย่างชัดเจนแล้วในคำเสนอซื้อ โดยเหตุดังกล่าวได้แก่เหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (1) เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการ โดยมีได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ
 - (2) กิจการกระทำหรืองดเว้นกระทำลักษณะที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 14/2554 โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ
 - 12.2.2 ได้ดำเนินการลดราคาเสนอซื้อในขณะที่ยังมีระยะเวลารับซื้ออย่างน้อย 15 วันทำการนับแต่วันที่มีการแก้ไขราคาเสนอซื้อหรือได้ดำเนินการขยายระยะเวลารับซื้อให้เหลือเท่ากับ 15 วันทำการในกรณีที่ระยะเวลารับซื้อเหลือน้อยกว่า 15 วันทำการ
- ทั้งนี้ รายละเอียดในการขอใช้สิทธิลดราคาเสนอซื้อในคำเสนอซื้อเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (กรณี 12.2.1(1)) หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำหรืองดเว้นกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (กรณีข้อ 12.2.1(2)) แล้วแต่กรณี

12.3 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาคำขอนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ **กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	- ผู้ขอผ่อนผันยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ตรวจสอบความครบ ของเอกสารตามรายการ เอกสารหลักฐานประกอบ - สำนักงานมีหนังสือรับ คำขอไว้พิจารณาในกรณี เอกสารครบถ้วน	1 วันทำการ	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-
2)	การพิจารณา	- ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล ในเอกสารที่ระบุ - สอบถามข้อมูลหรือ ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่น	2 วันทำการ	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	(หากสำนักงาน ไม่แจ้งทันที ภายใน 3 วันทำการนับแต่ ได้รับหนังสือแจ้ง

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		คำขอเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเอกสารดังกล่าว - วิเคราะห์และสรุปข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งพิจารณา กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - หรือผู้บังคับบัญชา - จัดทำบันทึกความเห็นเกี่ยวกับผลการพิจารณาเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา			พร้อมเอกสารครบถ้วนถูกต้องให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการลดราคาเสนอซื้อตามที่ระบุในหนังสือที่แจ้งต่อสำนักงาน)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วันทำการ

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

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

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						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	(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคล ต่างชาติหรือนิติ บุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารที่ ยืนยันถึงการมี ตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อย

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง - กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น <ol style="list-style-type: none"> (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (2) สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้ง

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>สำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดย เจ้าหน้าที่ของนิติ บุคคลนั้น หรือ หน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจของ ประเทศที่นิติ บุคคลนั้นมี ภูมิลำเนา (3) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล นั้น ซึ่งรับรอง ความถูกต้องโดย เจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสาร ได้จัดทำหรือ รับรองความ ถูกต้องใน ต่างประเทศต้อง ดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วย ราชการที่มีอำนาจ ในประเทศ</p>

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความ 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)	หนังสือขอใช้สิทธิ ลดราคาเสนอซื้อ	-	1	2	ชุด	(หนังสือขอใช้สิทธิ ลดราคาเสนอซื้อ โดยมีรายละเอียด อย่างน้อยเกี่ยวกับ 1. ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวข้องซึ่งเป็น เหตุในการขอใช้ สิทธิลดราคา เสนอซื้อ พร้อมทั้ง ยืนยันว่าเหตุ ดังกล่าวเป็นไป ตามที่ได้ระบุเหตุ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>แห่งการใช้สิทธิไว้ในคำเสนอซื้อแล้ว</p> <p>2. เหตุผลและ ความจำเป็นที่ต้อง ใช้สิทธิลดราคา เสนอซื้อในครั้ง นี้</p> <p>3. ราคาเสนอซื้อ ใหม่และที่มาของ การกำหนดราคา เสนอซื้อดังกล่าว)</p>
2)	เอกสารใด ๆ ที่ อ้างอิงในหนังสือ ขอใช้สิทธิ (ถ้ามี)	-	1	2	ชุด	<p>(กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่น คำขอลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))</p>
3)	เอกสารอื่นใด ที่เป็นประโยชน์	-	1	2	ชุด	<p>(กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ยื่นคำขอ</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	ต่อการพิจารณา คำขอ (ถ้ามี)					ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่น คำขอลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 0 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 -