

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเพื่อให้แบบคำเสนอชื่อมีผลบังคับใช้ (แบบ 247-4)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ายพัฒนาบริษัท

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอเพื่อให้แบบคำเสนอชื่อมีผลบังคับใช้ (แบบ 247-4)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: ฝ่ายพัฒนาบริษัท
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) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 6/2546 เรื่อง แบบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
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 1 วันทำการ
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเพื่อให้แบบคำเสนอชื่อมีผลบังคับใช้ (แบบ 247-4)
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 ผู้ยื่นคำเสนอชื่อตามแบบ 247-4 ต้องเป็นผู้ทำคำเสนอชื่อซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- 12.2 ให้ผู้ยื่นคำเสนอชื่อยื่นแบบ 247-4 ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 6/2546 เรื่อง แบบเอกสารเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 กำหนด
- 12.3 แบบ 247-4 ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ยื่นคำเสนอชื่อต่อสำนักงาน

หมายเหตุ **กรณีแบบ 247-4 หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ 247-4 ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับแบบ 247-4 และผู้ยื่นแบบ 247-4 จะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ 247-4 ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นแบบ 247-4 ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับแบบ 247-4 จะดำเนินการคืนแบบ 247-4 และเอกสารหลักฐานประกอบแบบ 247-4 นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นแบบ 247-4 ด้วยตนเองแต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแบบ 247-4 แทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นแบบ 247-4 แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ 247-4 ให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	- ผู้ทำคำเสนอชื่อยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ตรวจสอบความครบของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ - กรณีเอกสารครบถ้วน	1 วันทำการ	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ให้ผู้ขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง เพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับคำขอไว้พิจารณา			

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 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 - ให้ผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล - ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มี

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						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 ยืนยันถึงการมี ตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ - กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น สำเนาใบ ต่างตัวหรือสำเนา

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>หนังสือเดินทาง พร้อมลงนาม รับรองความ ถูกต้อง - กรณีผู้ขอผ่านผ่าน เป็นนิติบุคคล ให้ยื่น (1) สำเนาหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนซึ่งออก โดยหน่วยงาน ราชการที่มีอำนาจ ของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา (2) สำเนาหนังสือ รับรองรายชื่อ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไข หรืออำนาจในการ ลงนามผูกพัน และ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดย เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลนั้น หรือ หน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจของ</p>

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>ประเทศที่นิติบุคคล นั้นมีภูมิลำเนา (3) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความ ถูกต้องโดยเจ้าของ เอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสาร ได้จัดทำหรือรับรอง ความถูกต้อง ในต่างประเทศ ต้องดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วย ราชการที่มีอำนาจ ในประเทศ ที่ได้ จัดทำเอกสาร หรือ รับรองความ ถูกต้อง ทำการ รับรองลายมือชื่อ ผู้จัดทำหรือผู้ให้ คำรับรองความ ถูกต้องของ เอกสารนั้น และ</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นต้นตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ประทับตรา เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ หน่วยงานราชการ (แนบด้วย)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	คำเสนอชื่อ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) และเอกสาร แนบแบบ พร้อมข้อมูล ในแบบและ เอกสารแนบ ดังกล่าว	-	1	2	ฉบับ	(กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่น คำขอลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))
2)	แบบตอบรับ คำเสนอชื่อ	-	1	2	ฉบับ	-
3)	เอกสารหลักฐาน แสดงแหล่ง	-	1	2	ฉบับ	(กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นบุคคลธรรมดา

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	เงินทุนในการ ทำค้ำเสนอซื้อ โดยต้องแสดง ได้ว่าผู้ทำ ค้ำเสนอซื้อ มีเงินทุนเพียง พอที่จะชำระ ค่าตอบแทน หลักทรัพย์ที่ เสนอซื้อทั้งหมด					- ให้ผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่น คำขอลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
4)	งบการเงินและ งบการเงินรวม (กรณีมีบริษัท ย่อย) ปีล่าสุด	-	1	2	ฉบับ	(- งบการเงินและ งบการเงินรวม (กรณีมีบริษัท ย่อย) ปีล่าสุดของ ผู้ทำค้ำเสนอซื้อ (เฉพาะกรณีผู้ทำ ค้ำเสนอซื้อเป็น นิติบุคคล เว้นแต่ เป็นบริษัทที่มี หลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาด หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและ ได้อ้างอิงถึง แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>หลักทรัพย์ สามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น website ของ สำนักงาน ก.ล.ต.) - งบการเงินและ งบการเงินรวมของ นิติบุคคลซึ่งโดย พฤติการณ์มี อิทธิพลต่อการ กำหนดนโยบาย การจัดการ หรือ การดำเนินการ ของผู้ทำคำเสนอ ซื้ออย่างมี นัยสำคัญ (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ ที่แท้จริง”) เฉพาะในกรณี ดังนี้ (ก) ผู้ทำคำเสนอ ซื้อเป็นบริษัทที่ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำคำ เสนอซื้อ โดยเฉพาะ (ข) ผู้ทำคำเสนอ ซื้อหรือจะมี สินทรัพย์หลักเป็น หุ้นของกิจการที่ได้</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						จากการทำ คำเสนอซื้อ ในครั้งนี้ หรือ (ค) ผู้ทำคำเสนอ ซื้อเป็นบุคคลที่ ทำคำเสนอซื้อ ตามการสั่งการ ของบุคคลอื่น)
5)	หนังสือแสดง เจตนาของผู้ถือ หุ้นว่าจะไม่ขาย หุ้นในคำเสนอซื้อ (ถ้ามี) พร้อม เอกสารยืนยัน ตัวตน	-	1	2	ชุด	(หนังสือแสดง เจตนาของผู้ถือหุ้น ว่าจะไม่ขายหุ้น ในคำเสนอซื้อ (ถ้ามี) พร้อม เอกสารดังต่อไปนี้ (1) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ชุด กรณีผู้แสดง เจตนาเป็นบุคคล ธรรมดา (2) สำเนาหนังสือ รับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนของ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของนิติ บุคคล จำนวน 1

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ชุด กรณีผู้แสดง เจตนาเป็นนิติ บุคคล)
6)	สำเนารายงาน การประเมินราคา สิ่งตอบแทนอื่น (เฉพาะกรณี)	-	1	2	ชุด	(สำเนารายงาน การประเมินราคา สิ่งตอบแทนอื่น และหนังสือแสดง วิธีการประเมิน ราคาสิ่งตอบแทน อื่น เฉพาะกรณี ราคาที่ได้มาซึ่ง หลักทรัพย์เป็น สิ่งตอบแทนอื่น อย่างเดียวหรือ เป็นสิ่งตอบแทน อื่นที่มีใช้ ตัวเงินรวมอยู่ ด้วย)
7)	หนังสือรับรอง การปฏิบัติหน้าที่ ของที่ปรึกษา ทางการเงิน	-	1	0	ฉบับ	(ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร พร้อม ประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี) และให้ผู้ควบคุม การปฏิบัติงาน

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสารด้วย)
8)	เอกสารใด ๆ ที่ อ้างอิงในแบบ 247-4 (ถ้ามี)	-	1	2	ฉบับ	(กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ยื่นคำขอ ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ยื่น คำขอลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา (ถ้ามี))

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าไม่ถึง 10 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
หมายเหตุ -
- 2) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท
หมายเหตุ -
- 3) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม 500,000 บาท

หมายเหตุ -

- 4) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม 1,000,000 บาท

หมายเหตุ -

- 5) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม 1,500,000 บาท

หมายเหตุ -

- 6) หลักทรัพย์ที่เสนอซื้อมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม 2,000,000 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

- 1) คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

19. หมายเหตุ -