

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อกรรมการได้มาจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อกรรมการได้มาจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
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 การขอผ่อนผันการทำคำเสนอชื่อกรรมการได้มาจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลง
อำนาจควบคุม
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 ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 2. เปิดให้บริการถึง 15.00 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

3. ผู้ยื่นคำขออาจนัดหมายวันและเวลายื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อที่สำนักงานจะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามสมควร

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 12.1 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- 12.2 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันก่อนการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ และจะได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังจากได้มาซึ่งหุ้นของกิจการจนทำให้เป็นผู้ถือหุ้นถึงหรือข้ามจุด ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 หรือ ร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ก็ต่อเมื่อแสดงได้ว่าการได้มา ซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการนั้น จะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมกิจการ
- 12.3 เงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันต้องดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ สิ่งที่จะดำเนินการต่อสำนักงานก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 7 วัน
- 12.4 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาคำขอนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ **กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้ มายื่นคำขอด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้ผู้ลงนามในบันทึก ความบกพร่องด้วย

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการ แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ	ระยะเวลา ให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	- ผู้ขอผ่อนผันยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบ - เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>ตรวจสอบความครบของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเอกสารครบถ้วนให้ผู้ขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงเพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับคำขอไว้พิจารณา 		และตลาดหลักทรัพย์	
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายละเอียดในหนังสือขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ - สอบถามข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในหนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐาน - วิเคราะห์ สรุปข้อมูลพร้อมทั้งพิจารณากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหารือผู้บังคับบัญชา - ในกรณีที่มีเหตุสงสัยสำนักงานอาจมีหนังสือขอให้ผู้ขอผ่อนผันชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน 	19 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต่อการพิจารณา - 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 - ให้ผู้ขอผ่อนผันลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสารกรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล - ให้ยื่นสำเนาบัตร

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ประจำตัว ประชาชนของ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันพร้อมทั้ง ลงนามรับรอง ความถูกต้อง)
2)	หนังสือรับรอง นิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	0	1	ฉบับ	(เฉพาะกรณี ผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))
3)	เอกสารอื่นๆ	-	0	1	ชุด	(*กรณีผู้ขอผ่อน ผันเป็นบุคคล ต่างชาติหรือนิติ บุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสาร ที่ยืนยันถึงการมี ตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>- กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง</p> <p>- กรณีผู้ขอผ่อนผันเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น</p> <p>(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>(2) สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลพร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่</p>

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

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						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 ผันการทำคำ เสนอซื้อกรณีค การได้มาหรือ เป็นผู้ถือหุ้น ของกิจการจนถึง หรือข้ามจุดที่ต้อง ทำคำเสนอซื้อ จะไม่มีผล เปลี่ยนแปลง อำนาจควบคุม กิจการ	-	1	2	ชุด	(โดยมีรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ/ อาชีพโดยสังเขป กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แสดงรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และฐานะการเงิน และผลการ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>ดำเนินงาน ที่ผ่านมา</p> <p>(2) โครงสร้างการ ถือหุ้นก่อนและ หลังการได้มา</p> <p>(3) เหตุผลและ ความจำเป็น ในการได้มาซึ่งหุ้น ของกิจการ</p> <p>(4) เหตุผล สนับสนุนที่แสดง ให้เห็นได้ว่า การได้มาหรือเป็น ผู้ถือหุ้นของ กิจการดังกล่าว ไม่มีผลต่อการ เปลี่ยนแปลง อำนาจควบคุม กิจการ</p> <p>(5) แผนการและ ระยะเวลา ที่คาดว่าจะ ดำเนินการในการ ได้มาซึ่งหุ้น ดังกล่าว</p> <p>(6) ประโยชน์และ ผลกระทบต่อ กิจการและผู้ถือ หุ้นของกิจการจาก</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						การได้รับผ่อนผัน ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ให้เปิดเผย มาตรการเพื่อ รองรับผลกระทบ ต่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
2)	เอกสารที่แสดง ว่าผู้ขอผ่อนผัน ได้มีการให้ ข้อเท็จจริงและ ข้อมูลอื่นต่อ 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	ชุด	(กรณีผู้ขอผ่อน ผันเป็นบุคคล ธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผัน ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม

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

16. ค่าธรรมเนียม

- คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของสำนักงาน 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 -