

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อมีการได้มาจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอผ่อนผันระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อมีการได้มาจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
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 การขอผ่อนผันระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นเมื่อมีการได้มาจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
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 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีการได้หุ้นของกิจการหรือมีการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว (chain principle) จนทำให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ
- 12.2 ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการลดสัดส่วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
- 12.3 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาหรือวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นด้วยวิธีการที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมิเหตุจำเป็นและสมควรที่จะต้องขยายระยะเวลาการลดสัดส่วนหรือจะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นด้วยวิธีอื่นนอกเหนือไปจากวิธีการที่หลักเกณฑ์กำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดในการลดสัดส่วนการถือหุ้นและระยะเวลาในการลดสัดส่วนการถือหุ้นเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
- 12.4 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาคำขอนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ **กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 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
						ธรรมดาเป็นผู้มี สัญชาติไทย กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล - ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัว ประชาชนของ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันพร้อมทั้ง ลงนามรับรอง ความถูกต้อง)
2)	หนังสือรับรอง นิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	0	1	ฉบับ	(เฉพาะกรณี ผู้ขอผ่อนผันเป็น นิติบุคคล ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))
3)	เอกสารอื่นๆ	-	0	1	ชุด	(*กรณีผู้ขอผ่อน ผันเป็นบุคคล ต่างชาติหรือ นิติบุคคล ต่างประเทศ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>ให้ยื่นเอกสาร ที่ยื่นยันถึงการมี ตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อย ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้ขอผ่อน ผันเป็นบุคคล ธรรมดา ให้ยื่น สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือ เดินทาง พร้อม ลงนามรับรอง ความถูกต้อง - กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล ให้ยื่น <p>(1) สำเนาหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนซึ่งออก โดยหน่วยงาน ราชการที่มีอำนาจ ของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา</p> <p>(2) สำเนาหนังสือ รับรองรายชื่อ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล</p>

ที่	รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>พร้อมด้วยเงื่อนไข หรืออำนาจในการ ลงนามผูกพัน และ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดย เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงาน ราชการที่มีอำนาจ ของประเทศที่ นิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา (3) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความ ถูกต้องโดยเจ้าของ เอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสาร ได้จัดทำหรือรับรอง ความถูกต้อง ในต่างประเทศ ต้องดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วย</p>

ที่.	รายการเอกสาร ยื่นต้นตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						ราชการที่มีอำนาจ ในประเทศ ที่ได้ 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 ผันระยะเวลา หรือวิธีการลด สัดส่วน	-	1	2	ชุด	(หนังสือขอผ่อน ผันระยะเวลาหรือ วิธีการลดสัดส่วน โดยมีรายละเอียด อย่างน้อยดังนี้ (1) ข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวกับการได้มา ซึ่งหุ้นอันเป็นเหตุ ในการขอผ่อนผัน (2) เหตุผลและ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						<p>ความจำเป็น ในการขอผ่อนผัน ครั้งนี้</p> <p>(3) ผลกระทบ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ต่อผู้ถือหุ้นของ กิจการ และ กิจการจากการ ผ่อนผันครั้งนี้</p> <p>(4) วิธีการและ แผนการที่ เกี่ยวข้องกับ การขอผ่อนผัน โดยต้องแสดง ได้ว่าวิธีการและ แผนการดังกล่าว มีความสมเหตุ สมผลน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ ได้ รวมทั้งแสดง ได้ว่าวิธีการลด สัดส่วนดังกล่าว เป็นการกระจาย ไปสู่บุคคลอื่นซึ่ง ไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้ขอผ่อนผัน</p> <p>(5) มาตรการที่ แสดงได้ว่าผู้ขอ ผ่อนผันจะไม่มี</p>

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						การใช้สิทธิออก เสียงไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม สำหรับหุ้นใน สัดส่วนที่ต้องการ ลด)
2)	เอกสารใด ๆ ที่ อ้างอิงในหนังสือ ขอผ่อนผัน (ถ้ามี)	-	1	2	ชุด	(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผัน ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี))
3)	เอกสารอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา คำขอ (ถ้ามี)	-	1	2	ชุด	(กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลธรรมดา - ให้ผู้ขอผ่อนผัน ลงนามรับรอง ความถูกต้อง ในเอกสาร กรณีผู้ขอผ่อนผัน

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						เป็นนิติบุคคล - ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ค่าขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของสำนักงานกรณีอื่น

ค่าธรรมเนียม 20,000 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 -