

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้กิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (anti-takeover)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอผ่อนผันให้กิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (anti-takeover)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554 เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 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 การขอผ่อนผันให้กิจการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ (anti-takeover)
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 ผู้ยื่นคำขอผ่อนผันต้องเป็นบริษัทจดทะเบียน
- 12.2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานก่อนที่จะกระทำการที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำ
ในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2554
เรื่อง การกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
- 12.3 ผู้ยื่นคำขอจะได้รับการผ่อนผันให้กระทำการที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ก็ต่อเมื่อแสดงให้สำนักงานเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีข้อจำกัดในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
และการกระทำดังกล่าวมิได้มีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอ
- 12.4 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการพิจารณาคำขอนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ **กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน
พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่
ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความบกพร่องด้วย

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการ
แก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

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 | (ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ขอผ่อนผันพร้อมทั้ง |

| ที่ | รายการเอกสาร ยื่นยันตัวตน | หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร | จำนวน เอกสาร ฉบับจริง | จำนวนเอกสาร สำเนา | หน่วยนับ เอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | ลงนามรับรอง (ความถูกต้อง) |
| 2) | หนังสือรับรอง นิติบุคคล | กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า | 0 | 1 | ฉบับ | (ให้กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)) |
| 3) | เอกสารอื่นๆ | - | 0 | 1 | ชุด | (*กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลต่างชาติ หรือนิติบุคคล ต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสาร ที่ยืนยันถึงการ มีตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ - กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น สำเนาใบ ต่างดาวหรือสำเนา หนังสือเดินทาง พร้อมลงนาม รับรองความ ถูกต้อง - กรณีผู้ขอผ่อนผัน เป็นนิติบุคคล |

| ที่ | รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน | หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร | จำนวน เอกสาร ฉบับจริง | จำนวนเอกสาร สำเนา | หน่วยนับ เอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | <p>ให้ยื่น</p> <p>(1) สำเนาหนังสือ รับรองการจด ทะเบียนซึ่งออก โดยหน่วยงาน ราชการที่มีอำนาจ ของประเทศ ซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิลำเนา</p> <p>(2) สำเนาหนังสือ รับรองรายชื่อ กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไข หรืออำนาจในการ ลงนามผูกพัน และ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดย เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลนั้น หรือ หน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจของ ประเทศที่นิติบุคคล นั้นมีภูมิลำเนา</p> <p>(3) สำเนาบัตร ประจำตัว ประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง</p> |

| ที่ | รายการเอกสาร ยืนยันตัวตน | หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร | จำนวน เอกสาร ฉบับจริง | จำนวนเอกสาร สำเนา | หน่วยนับ เอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | <p>ของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความ ถูกต้องโดยเจ้าของ เอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสาร ได้จัดทำหรือรับรอง ความถูกต้อง ในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยราชการ ที่มีอำนาจใน ประเทศ ที่ได้จัดทำ เอกสาร หรือรับรอง ความถูกต้อง ทำการรับรอง ลายมือชื่อผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรอง ความถูกต้องของ 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) | หนังสือขอผ่อนผันเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (anti-takeover) | - | 1 | 2 | ชุด | (หนังสือขอผ่อนผันเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในประการที่น่าจะมีผลต่อการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน (anti-takeover) โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ 1. เหตุผลที่แสดงได้ว่าบริษัทจดทะเบียนมีข้อจำกัดในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องกระทำการหรืองดเว้นการกระทำการดังกล่าว 3. ประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหรือ |

| ที่ | รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม | หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร | จำนวน เอกสาร ฉบับจริง | จำนวนเอกสาร สำเนา | หน่วยนับ เอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | | | | บริษัทจดทะเบียน 4. มาตรการอื่น ชดเชยเพิ่มเติม (ถ้ามี) |
| 2) | เอกสารใด ๆ ที่ อ้างอิงในหนังสือ ขอผ่อนผัน (ถ้ามี) | - | 1 | 2 | ชุด | (ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม ผูกพันของผู้ขอ ผ่อนผันลงนาม รับรองความ ถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรา นิติบุคคล (ถ้ามี)) |
| 3) | เอกสารอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา คำขอ (ถ้ามี) | - | 1 | 2 | ชุด | (ให้กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม 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 -