

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอซื้อ

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

- 1) ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
- 2) ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่จะดำเนินการต่อสำนักงานก่อนยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 15 วัน
- 3) ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอผ่อนผันต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover Panel) ผ่านสำนักงาน โดยหนังสือขอผ่อนผันต้องแสดงรายละเอียดตามที่กำหนด
- 4) ผู้ยื่นคำขอจะได้รับผ่อนผันให้กำหนดราคาเสนอซื้อเป็นประการอื่นที่แตกต่างจากราคาคำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ก็ต่อเมื่อแสดงได้ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

4.1) เหตุแห่งการยื่นคำขอเพื่อกำหนดราคาเสนอซื้อเป็นประการอื่นเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- (1) ราคาเสนอซื้อที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่เป็นธรรมต่อผู้ยื่นคำขอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ทำราคาเสนอซื้อไม่ได้ยื่นคำเสนอซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือได้รับผ่อนผันระยะเวลาในการยื่นคำเสนอซื้อจากสำนักงาน)
- (2) ราคาเสนอซื้อที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมิได้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ที่ถูกเสนอซื้อ
- (3) ผู้ยื่นคำขอได้หันของกิจการมาด้วยวิธีอื่นนอกจากวิธีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างระยะเวลาเก้าสิบวันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงาน

4.2) ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินแสดงความเห็นต่อราคาเสนอซื้อที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะกำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาของ Takeover Panel

ทั้งนี้ รายละเอียดในการคำนวณราคาเสนอซื้อเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

- 5) สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินกระบวนการในการพิจารณาคำขอนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด

หมายเหตุ **กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเองแต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้ลงนามในบันทึกความบกพร่องด้วย

** สำนักงานจะยังไม่เริ่มดำเนินการและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินการ จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (1. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 2. เปิดให้บริการถึง 15.00 น. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร 3. ผู้ยื่นคำขออาจนัดหมายวันและเวลายื่นคำขอกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้สำนักงานจะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นคำขอตามสมควร)) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 90 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร - ผู้ขอผ่อนผันยื่นหนังสือขอผ่อนผัน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบของหนังสือและเอกสารหลักฐานประกอบ - กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ขอผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงเพื่อให้สำนักงานมีหนังสือรับคำขอไว้พิจารณา (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา - เจ้าหน้าที่สอบทานรายละเอียด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล พร้อมทั้งพิจารณาทุกเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและหารือผู้บังคับบัญชา - ฝ่ายงานจัดทำบันทึกสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นของสำนักงานเกี่ยวกับการขอผ่อนผันเสนอต่อ Takeover Panel พร้อมทั้งทำบันทึกเสนอสำนักงานเพื่อขออนุมัติจัดประชุม Takeover Panel (หมายเหตุ: -)</p>	29 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น - สำนักงานนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอผ่อนผันให้ Takeover Panel เพื่อพิจารณา - ในกรณีที่มิมีเหตุสงสัย Takeover Panel อาจขอให้ผู้ขอผ่อนผันชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อการพิจารณา (หมายเหตุ: (สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาของ Takeover Panel ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ Takeover Panel พิจารณาแล้วเสร็จ))</p>	60 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสัญชาติไทย - กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร</p>	สำนักงานบริหารการทะเบียน

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	- กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง)	
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	เอกสารอื่น ๆ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลต่างชาตินิติบุคคลต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารที่ยืนยันถึงการมีตัวตนที่แท้จริง อย่างน้อยดังต่อไปนี้ - กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่น สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง - กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (2) เอกสารต่อไปนี้ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา (2.1) สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน (2.2) หนังสือแสดงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร ทั้งนี้ กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจในประเทศที่ได้จัดทำเอกสารหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย)	-
4)	หนังสือขอให้ Takeover Panel พิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอซื้อ โดยแสดงผลและข้อเท็จจริงที่ทำให้เห็นได้ว่ามีเหตุแห่งการยื่นคำขอผ่อนผันตามที่กำหนดในข้อ 40/2 หรือข้อ 44 ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งระบุราคาที่ยื่นคำขอประสงค์จะกำหนดเป็นราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งแสดงที่มาและวิธีการคำนวณราคาดังกล่าว ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด หมายเหตุ -	-
5)	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อราคาเสนอซื้อที่ยื่นคำขอประสงค์จะกำหนดเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาของ Takeover Panel ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด หมายเหตุ (ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) และให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานลงนามในรายงานดังกล่าวด้วย)	-
6)	เอกสารที่แสดงว่าผู้ยื่นคำขอได้มีการให้ข้อเท็จจริงและข้อมูลอื่นต่อสำนักงานก่อนยื่นคำขอผ่อนผัน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน เป็นต้น	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
7)	เอกสารใด ๆ ที่อ้างอิงในหนังสือขอผ่อนผัน (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด หมายเหตุ (- กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร - กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-
8)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด หมายเหตุ (- กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร - กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองความถูกต้องในเอกสาร พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี))	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	คำขอผ่อนผันที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของ Takeover Panel กรณีขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 200,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 (หมายเหตุ: -)
2)	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))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: (ใส่ชื่อกระบวนงาน)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: (ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry)

ประเภทของงานบริการ: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)

หมวดหมู่ของงานบริการ: (ใส่ชื่อประเภทงานบริการ)

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: (ใส่ชื่อ ก.ม. ที่ให้อำนาจการอนุญาต)

ระดับผลกระทบ: (ใส่ระดับผลกระทบ)

พื้นที่ให้บริการ: (ใส่พื้นที่ให้บริการ)

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: (ใส่กฎหมายที่กำหนดระยะเวลา)

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อจำกัด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด)

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด

ข้ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 25/08/2558