

# คู่มือการใช้งาน ระบบ 246-2 online

ฉบับทดลองก่อนเปิดใช้งานจริง

# ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รายงานจะได้เตรียมความพร้อมในรูปแบบ online ก่อนเปิดใช้จริง
2. หากเปิดใช้จริง จะเป็นการลดภาระผู้รายงาน โดยไม่ต้องส่ง hard copy ต่อสำนักงาน
3. เพิ่มความสะดวกในการรายงาน
4. สำนักงานอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ ดังนั้น การแสดงความคิดเห็นของท่าน จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบต่อไป

# การรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

## วัตถุประสงค์

เป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุน  
เห็นการเปลี่ยนแปลง  
การถือหลักทรัพย์ของ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



1. หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ



2. หลักทรัพย์แปลงสภาพ  
ที่อาจส่งมอบการใช้สิทธิ  
เป็นหุ้นที่ออกโดยกิจการ

หลักทรัพย์ที่รายงาน

หมายเหตุ: แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ แบบ 246-2 (สจ. 37/2554) โดยแยกการรายงานหุ้น  
และการรายงานหลักทรัพย์แปลงสภาพออกจากกันเป็นคนละฉบับ

# การกระทำที่ทำให้ต้องรายงาน



การได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์  
จดทะเบียน



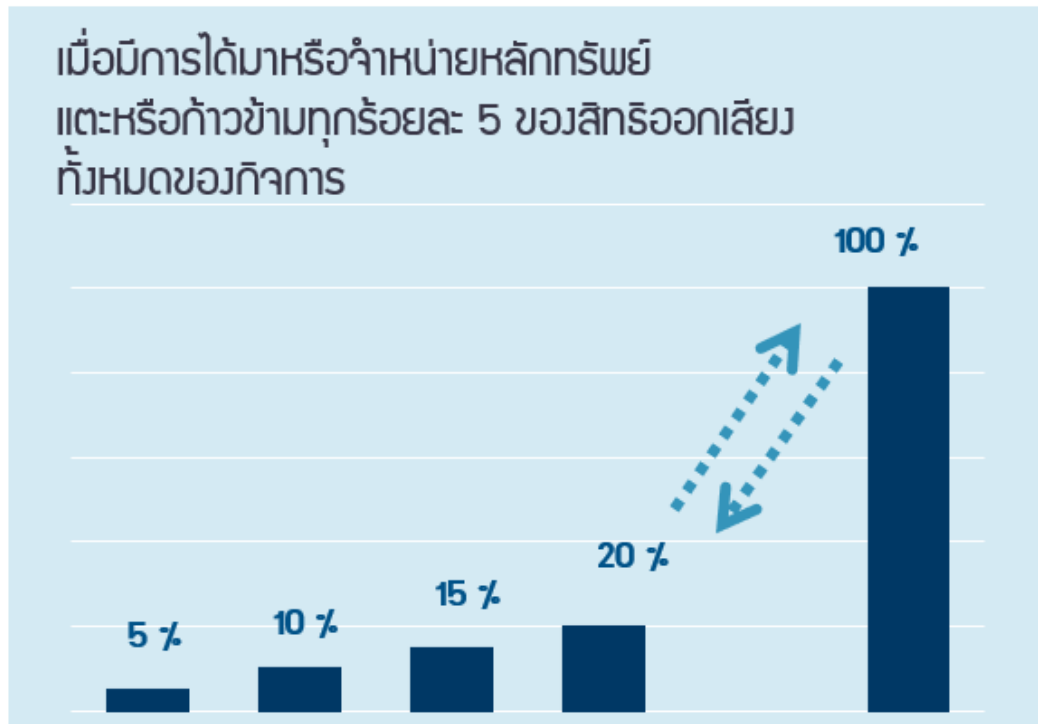
การเพิ่ม/ลด นิติบุคคล ตามมาตรา  
258



การเริ่ม/เลิก acting in  
concert

# หน้าที่การรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์

## จุดที่มีหน้าที่รายงาน



## วิธีการรายงาน

รายงานแบบ 246-2 ภายในวัน 3 วันทำการถัดจาก  
วันที่ได้มา/จำหน่าย (T+3)

# วิธีการคำนวณจุดที่ต้องรายงาน (5%ใดๆ)

## 1. กรณีหุ้น



$$\frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงที่ถือครอง} * 100}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ}}$$

## 2. กรณีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2.1 รวมหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมด

2.2 คำนวณจากฐานจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

$$\frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงหากใช้สิทธิแปลงสภาพ} * 100}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ}}$$

หมายเหตุ : จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เท่ากับ สิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หัก สิทธิออกเสียงของ treasury stock ณ สิ้นเดือนก่อนเดือนที่เกิดรายการ (ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นที่จะได้จากการแปลงสภาพ)

# การยกเว้นหน้าที่รายงานแบบ 246-2

1. การจำหน่ายหลักทรัพย์แปลงสภาพ
2. การได้มาเนื่องจากกิจการจ่ายหุ้นปันผล หรือโดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ตามสัดส่วน (right offering)
3. การได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการโดยผู้ออก DR
4. เป็นการให้ยืมหลักทรัพย์ตามธุรกรรมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending หรือ SBL)
5. การวางหลักทรัพย์เป็นหลักประกันของธุรกรรม SBL
6. การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกิจการของบุคคลที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จเดียวกัน

อำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จ หมายถึง การมีอำนาจตัดสินใจหรือสั่งการในการใช้สิทธิออกเสียงในนิติบุคคลใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งต้องมีการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น และหากมีการถือหุ้นผ่านนิติบุคคลหลายทอดการถือหุ้นในแต่ละทอดต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้น

# วิธีการคำนวณ % หุ้นของผู้มีหน้าที่รายงาน

ตัวอย่าง 1 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นาย A มีนาย B เป็น concert party และมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258

ผู้รายงาน	วันที่เกิดรายการ	% ก่อนเปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง	% หลังเปลี่ยนแปลง	หน้าที่ 246-2
นาย A	1/2/62	1	+ 3	4	
นาย B	1/2/62	1	-	1	
นาง C	1/2/62	1	-	1	
รวม		<b>3</b>	<b>+3</b>	<b>6</b>	✓

ในกรณีนี้ ให้ดูที่ผลรวมของกลุ่มเป็นหลักว่าเข้าเกณฑ์มีหน้าที่รายงานแบบ 246-2 หรือไม่ หากมีหน้าที่ ผู้มีหน้าที่รายงานคือผู้ที่มีจำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A บุคคลในกลุ่มของนาย A (นาย B) และบุคคลตาม ม. 258 ของบุคคลในกลุ่ม (นาง C) ภายหลังที่ นาย A ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% จะทำให้กลุ่มของนาย A ถือหุ้นถึง 6% นาย A จึงมีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว



# วิธีการคำนวณ % หุ้นของผู้มีหน้าที่รายงาน

ตัวอย่าง 2 นาย A และนาย B เป็น concert party โดยมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258

ผู้รายงาน	วันที่เกิดรายการ	% ก่อนเปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง	% หลังเปลี่ยนแปลง	หน้าที่ 246-2
นาย A	1/2/62	1	+ 3	4	
นาย B	1/2/62	1	+ 2	3	
นาง C	1/2/62	1	-	1	
รวม		<b>3</b>	<b>+5</b>	<b>8</b>	✓

เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A นาย B และบุคคลตาม ม. 258 ของบุคคลในกลุ่ม (ภรรยาของนาย A) ภายหลังที่ นาย A และ นาย B ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% และ 2% ตามลำดับ จะทำให้กลุ่มถือหุ้นถึง 8% นาย A และ นาย B จึงมีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ นาย A และ นาย B เป็นผู้ได้มาในวันเดียวกัน และทำให้กลุ่มถือหุ้นถึงหรือข้าม 5% ทั้งนาย A และ นาย B จึงเป็นผู้ได้มาและมีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวทั้งคู่

# วิธีการคำนวณ % หุ้นของผู้**ไม่มี**หน้าที่รายงาน

ตัวอย่าง 3 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นาย A มีนาย B เป็น concert party และมีนาง C เป็นบุคคลตามมาตรา 258

ผู้รายงาน	วันที่เกิดรายการ	% ก่อนเปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง	% หลังเปลี่ยนแปลง	หน้าที่ 246-2
นาย A	1/2/62	2.5	+3	5.5	
นาย B	1/2/62	2	-	2	
นาง C	1/2/62	1	-	1	
รวม		<b>5.5</b>	<b>+3</b>	<b>8.5</b>	<b>x</b>

ในกรณีนี้ ให้ดูที่ผลรวมของกลุ่มเป็นหลักว่าเข้าเกณฑ์มีหน้าที่รายงานแบบ 246-2 หรือไม่ เมื่อดูผลรวมของกลุ่มแล้วไม่มีหน้าที่รายงาน ถึงแม้จำนวนหุ้นของผู้เปลี่ยนแปลงจะคำนวณเข้าเกณฑ์มีหน้าที่รายงานแบบ 246-2 ก็ตาม สรุปคือไม่มีหน้าที่รายงาน ดังนั้น เมื่อนับรวมหุ้นที่นาย A บุคคลในกลุ่มของนาย A (นาย B) และบุคคลตาม ม. 258 ของบุคคลในกลุ่ม (นาง C) ภายหลังที่นาย A ได้หุ้นเพิ่มขึ้นอีก 3% ไม่ทำให้กลุ่มของนาย A ถือหุ้นถึง 10 % นาย A จึงไม่มีหน้าที่รายงานการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าว

# สิ่งที่น่ารู้ก่อนเข้าทดลองใช้ระบบ

1. สำหรับข้อมูลที่ผู้เข้าทดสอบใช้ระบบ 246-2 online ได้ลงทะเบียนหรือทดลองส่งข้อมูลการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นเพียงการทดลองระบบงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเท่านั้น มิใช่การรายงานต่อสำนักงานตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีการบันทึกเข้าสู่ระบบในช่วงที่เปิดให้มีการทดลองใช้จะถูกลบออกทั้งหมดก่อนที่สำนักงานจะเปิดใช้ระบบดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
2. เปิดทดลองการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ การรายงานการเริ่มต้นหรือสิ้นสุด concert party การเริ่มต้นหรือสิ้นสุดบุคคลตามมาตรา 258 และ chain principle
3. ระบบรองรับการส่งรายงานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. ระบบรองรับการใช้งาน Chrome และ IE version 11 ขึ้นไป
5. กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานและบุคคลในกลุ่มได้มาหรือจำหน่ายในวันเดียวกันและมีหน้าที่รายงาน การรายงานในระบบ 246-2 online ผู้มีหน้าที่รายงานทุกรายจะต้อง register และรายงานผ่านระบบ 246-2 online

# การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน

## 1. การ register ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

### -บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย : บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ ชื่อบิดา และชื่อมารดา ของผู้มีหน้าที่รายงาน

ไม่ใช่สัญชาติไทย : Passport ของผู้มีหน้าที่รายงาน

### -นิติบุคคล

: หากท่านต้องการทดลองส่งในนามนิติบุคคล **สำหรับการทดลอง\*** ขอให้ท่านแจ้ง

ความประสงค์จะทดลองส่งรายงานในนามนิติบุคคลไปยัง e-mail : [corgov@sec.or.th](mailto:corgov@sec.or.th)

หัวข้อ “ประสงค์จะทดลองส่งรายงาน 246-2 online ในนามนิติบุคคล”

โดยให้ท่านระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

(\* เมื่อสำนักงานเปิดระบบให้รายงานจริง การ register ในนามนิติบุคคล ผู้มีหน้าที่รายงานต้องยื่นแบบฟอร์ม [EF2](#) และ [EF3](#) ต่อสำนักงานอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อทำการเปิดสิทธิให้ท่านเข้าใช้งานในระบบ 246-2 online ต่อไป)

# การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน

รายการ	รายการ
(1) ชื่อเต็มภาษาไทยของบริษัที่ผู้รายงานส่งรายงานในนามนิติบุคคล	(6) เลขประจำตัวของผู้รายงานตามข้อ (4) (ถ้าสัญชาติไทยใช้เลขบัตรประชาชน ถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยใช้เลข passport)
(2) ชื่อเต็มภาษาอังกฤษของบริษัที่ผู้รายงานส่งรายงานในนามนิติบุคคลตามข้อ (1)	(7) e-mail address ของผู้รายงานตามข้อ (4)
(3) เลขทะเบียนนิติบุคคลตามข้อ (1)	(8) เบอร์โทรศัพท์ของผู้รายงานตามข้อ (4)
(4) ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยผู้รายงานในนามนิติบุคคลตามข้อ (1)	(9) ตำแหน่งของผู้รายงานตามข้อ (4)
(5) ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษผู้รายงานในนามนิติบุคคลตามข้อ (1)	(10) ขอให้ระบุสถานะของผู้รายงานตามข้อ (4) ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทว่าเป็นพนักงานของบริษัท

# การเตรียมความพร้อมก่อนรายงาน

2. กรณีมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง\* ขอให้เตรียมข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-บุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย : บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ

ไม่ใช่สัญชาติไทย : Passport

-นิติบุคคล : ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล และ  
ประเทศที่จดทะเบียน

\* บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.concert party 2.บุคคลตามมาตรา 258 3. บุคคลอื่นถือแทน 4.ถือแทนบุคคลอื่น

# กรณีมีข้อสงสัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปัญหาข้อกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2033-9620, 0-2033-9608 e-mail : [corgov@sec.or.th](mailto:corgov@sec.or.th)

ปัญหาการใช้ระบบ

โทรศัพท์ 1207 กด 3 โทรสาร 0-2033-9660

e-mail : [helpdesk@sec.or.th](mailto:helpdesk@sec.or.th)