

**แนวทางการยื่นขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์ และรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ กรณีการเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME-PP)**

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2563 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 กำหนดให้ บริษัทจำกัดที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เสนอขายหลักทรัพย์ต้องมีการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์สำหรับกรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (รายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ) ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย นั้น สำนักงานได้กำหนดแนวทางการยื่นขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์และ รายงานผลการขายไว้ ดังต่อไปนี้

1. หนังสือและแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1 ในการยื่นขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้บริษัทอื่น หนังสือขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์ตาม “ตัวอย่างหนังสือขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์” โดยให้จัดส่งในรูปแบบของ MS Word file หรือ PDF file

1.2 ให้บริษัทรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ตาม “แบบ SME PP-issuer” โดยจัดส่งในรูปแบบของ MS Word file หรือ PDF file หรือ Excel file

สามารถ download หนังสือและแบบได้ที่ <https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SME-PP.aspx#form>

2. ให้บริษัทยื่นหนังสือขอจดทะเบียนการค้าออนไลน์หรือรายงานผลการขายตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

2.1 วิธีการส่งเอกสารในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ (hardcopy)

ให้บริษัทยื่นหนังสือหรือแบบที่กำหนดตาม 1. มาพร้อมกับสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ที่ได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อสำนักงาน ตามที่อยู่ดังนี้

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สายงาน SME ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 ชั้น 24

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900”

2.2 วิธีการส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (soft file)

บริษัทจะต้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ส่งหนังสือและแบบ ด้วย email account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ต่อสำนักงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ให้จัดทำและส่งหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME-PP) (download แบบฟอร์มได้ที่ <https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SME-PP.aspx#form>) และ ส่งหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดังกล่าว มาพร้อมกับสำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ที่ได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ต่อสำนักงาน ตามที่อยู่ดังนี้

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สายงาน SME ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 ชั้น 24

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900”

เมื่อสำนักงานได้รับเอกสารที่ครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะส่ง e-mail แจ้งข้อความว่า “สำนักงานได้รับหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME-PP) แล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

(2) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตินำส่ง email แนบไฟล์ “หนังสือขอจดทะเบียนจดทะเบียน” หรือแบบรายงาน “แบบ SME PP-issuer” แล้วแต่กรณี โดยใช้ email account เดียวกันที่แจ้งในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ ในการนำส่ง

From: (ส่งจาก email account ที่ระบุในหนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ)

To: sme@sec.or.th

Subject: “จัดส่งหนังสือขอจดทะเบียนจดทะเบียน” หรือ “จัดส่งแบบรายงาน SME PP-issuer”

ให้ถือว่า สำนักงานได้รับข้อมูลต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งข้อความ “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดแล้ว” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อโทรศัพท์ 0-2263-6254 หรือ 0-2263-6249 ในวันและเวลาทำการ หรือทาง SME support email: sme@sec.or.th