

## คู่มือสำหรับประชาชน :

### การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เว้นไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

##### 1 ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing)

ต้องเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนโดยการเสนอขายดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ และเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังนี้

1.1 การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งมีหรือจะมีตลาดหลักสำหรับการซื้อขายหุ้นเป็นตลาดต่างประเทศ

1.2 การเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศ เพื่อนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นดังกล่าวต้องมีลักษณะอยู่ในข่ายที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อประชาชนและบริษัทต่างประเทศต้องรับทราบการเสนอขายนั้นและรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3 การเสนอขายหลักทรัพย์โดยผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่างประเทศ

โดยหลักทรัพย์ที่ออกต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ออกตามประกาศว่าด้วยการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)

#### ทั้งนี้

กรณีในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงานยอมรับให้ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนฉบับนี้

แต่หากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมิได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงานยอมรับให้ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนว่าด้วยการออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)

2 แบบ filing ที่ยื่นต่อสำนักงานตามคู่มือนี้ต้องเป็นแบบ 69-FE หรือแบบ filing ที่มีข้อมูลอย่างน้อยตามมาตรา 69(1)-(10) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมีข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กำหนด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดและความเสี่ยง ตัวแทนในประเทศไทย ภาษาที่ใช้ในเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลการเปรียบเทียบกฎหมาย เป็นต้น โดยแบบ filing

ดังกล่าวต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามที่กำหนดด้วย

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การยื่นแบบ filing มีรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. ให้ผู้ที่ยื่นแบบ filing จัดส่งแบบ filing เพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ ผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการดังนี้

3.1) บันทึกข้อมูลในแบบรับรอง filing ที่จัดไว้ในระบบ Digital IPO พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO โดยใช้ username/password

ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอให้เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว

3.2) เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้ว ให้กด Gen เพื่อพิมพ์แบบรับรอง filing

ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน

เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ Upload แบบรับรอง filing

ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกันนำส่ง hard copy แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วให้สำนักงาน

ในกรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing เลือกใช้ digital signature เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้วเสร็จ ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด ด้วย digital signature และไม่ต้อง upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ รวมทั้งไม่ต้องนำส่ง hard copy แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วให้สำนักงาน

## หมายเหตุ

\*กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทาง e-mail หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงานจะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่

ผู้ยื่นแบบ filing

\*\* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing

ที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนครั้งสุดท้ายซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วน หรือได้ยื่นแบบ 69-Pricing แล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing

ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย

โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

## ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> กรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-009-9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th 2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02-033-9999 e-mail: corporat@sec.or.th /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (หมายเหตุ: กรณียื่นแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<a href="https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/">https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/</a>)/เว็บไซต์และ ช่องทางออนไลน์)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> กรณีอื่นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 02-033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

## ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b> 1. บริษัทและหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. กรณีเอกสารครบให้ผู้ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

## รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบ 69-FE หรือแบบ filing ที่มีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 69(1) ถึง (10) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งเอกสารแนบแบบ พร้อมทั้งข้อมูลในแบบและเอกสารแนบดังกล่าว	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
2)	เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าบริษัทต่างประเทศทราบถึงการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานและรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศประสงค์จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบ filing (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
6)	แบบรับรอง filing ที่มีการลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีไม่ใช่ digital signature)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email : complain@sec.or.th (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)
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)

**แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก**

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

**หมายเหตุ**

-

**Infographic**

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

**ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่**

**ชื่อกระบวนการ:**

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

**ชื่อเรียกทั่วไป:**

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** รับแจ้ง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:**

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 1.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:**

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น 05/02/2019 14:26