

แนวทางการยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์และรายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์

ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 3/2563 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 กำหนดให้บริษัทจำกัดที่เป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เสนอขายหลักทรัพย์ต้องมีการดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์ สำหรับ กรณีเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และรายงานผลการขายหลักทรัพย์ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย นั้น สำนักงานได้กำหนดแนวทางการยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์และรายงานผลการขายไว้ ดังต่อไปนี้

1. หนังสือและแบบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1.1 ในการยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ให้บริษัทยื่นหนังสือ ขอจดทะเบียนออนไลน์ตาม ตัวอย่างหนังสือขอจดทะเบียนออนไลน์ โดยจัดส่งในรูปแบบของ MS Word file และส่งมาที่ Sme Support email address: sme@sec.or.th

1.2 ให้บริษัทรายงานผลการขายหลักทรัพย์ ตาม “แบบ SME PP-issuer” โดยจัดส่งในรูปแบบของ Excel file และส่งมาที่ sme@sec.or.th

2. ขั้นตอนการส่งหนังสือขอจดทะเบียนออนไลน์และรายงาน “แบบ SME PP-issuer”

2.1 จัดทำและส่งหนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) ตามแบบ EF-3 ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ <http://www.sec.or.th/ca> โดยการกรอก ข้อมูลในส่วนของ “ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ (โปรดทำเครื่องหมายใน check box)” สำหรับกรณี การเสนอขายหลักทรัพย์ของ SME ไม่ต้องทำเครื่องหมายใน check box แต่ให้ระบุในช่อง “แบบรายงาน หรือ ข้อมูลอื่น ๆ” ว่า “หนังสือและแบบสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ของ SME”

2.2 ส่งแบบ EF-3 ให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามสถานที่ ดังนี้

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 22

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

2.3 สำนักงานจะส่ง e-mail แจ้งอนุมัติการใช้งานต่อบริษัท

2.4 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนำส่ง e-mail แนบไฟล์ “หนังสือขอจดขอจำกัดการโอน” หรือแบบรายงาน “แบบ SME PP-issuer” แล้วแต่กรณี โดยใช้ e-mail account เดียวกับที่แจ้งในแบบ EF-3 ในการนำส่ง

From: (ส่งจาก e-mail account ที่ระบุในแบบ EF-3)

To: sme@sec.or.th

Subject: “จัดส่งหนังสือขอจดขอจำกัดการโอน” หรือ “จัดส่งแบบรายงาน “แบบ SME PP-issuer”

3. ให้ถือว่า สำนักงานได้รับข้อมูลต่อเมื่อสำนักงานได้แจ้งขอความ “สำนักงานได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคแล้ว” หรือขอความอื่นในทำนองเดียวกัน

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ service desk โทรศัพท์ 1207 กด 3 หรือ email:

helpdesk@sec.or.th ; sme@sec.or.th ในวันและเวลาทำการ