

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ

1. ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ filing ภายใต้คู่มือประชาชนฉบับนี้ ได้แก่

(1) บริษัทมหาชนจำกัดที่ต้องการเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

(2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ที่ต้องการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

(3) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ที่ต้องการเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ทั้งนี้ ในกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลักษณะของบริษัทที่เสนอขายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์

2. งบการเงินและงบการเงินรวมที่เปิดเผยในแบบ filing ต้องเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์

3. ให้ยื่นแบบ filing ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามขั้นตอนต่อไปนี้

3.1 ให้ผู้ที่ยื่นแบบ filing กรอกข้อมูลพร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ระบบ LIVEx”)

3.2 เมื่อกรอกข้อมูลและ upload เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามที่กำหนดแล้ว ให้พิมพ์แบบรับรอง filing ให้กรรมการทุกราย ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และ upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ และนำส่งแบบรับรอง filing ฉบับจริงที่มีการลงนามในรูปแบบกระดาษ (hard copy) ให้สำนักงาน ก.ล.ต.

(ทั้งนี้ กรณีการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองความถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในการนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้กรรมการทุกรายของบริษัทที่ออกหุ้นร่วมลงนามด้วย)

หมายเหตุ

กรณีแบบ filing หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทาง e-mail

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>กรณียื่นแบบ filing ผ่านระบบ LiVEx ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.live-platforms.com)</p> <p>หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>โทรศัพท์ 02 009 9999</p> <p>e-mail: listinganddisclosure@set.or.th</p> <p>2. สำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p>โทรศัพท์ 02 033 9999</p> <p>e-mail: corporat@sec.or.th</p> <p>กรณีอื่นหากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพท์ 02 033 9999</p> <p>e-mail: corporat@sec.or.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยสำนักงานจะพิจารณาตามเวลาทำการในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วันทำการ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. บริษัทยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ LiVEx กรณีเอกสารครบสำนักงานจะมี e-mail แจ้งรับแบบ filing เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ LiVEx</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ หนังสือชี้ชวน (แบบ filing) และเอกสารตามที่ระบบ LiVEx กำหนด (หมายเหตุ: กรอกข้อมูลและ upload เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ LiVEx)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์
2)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) (หมายเหตุ: กรอกข้อมูลและ upload เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ LiVEx)	-
3)	แบบรับรอง filing ที่มีการลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ (หมายเหตุ: upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำส่ง hard copy ให้สำนักงาน)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0-033-9999 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))

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
3)	<p>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</p> <p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))</p>