

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย (นับ 1 แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายได้คู่มือประชาชนฉบับนี้ (นับ 1 แบบ filing) เพื่อเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling-off period) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 แบบ filing ที่จะขอเผยแพร่ ต้องผ่านกระบวนการ crowd opinion โดยผู้ที่ยื่นแบบ filing ได้รับฟังและตอบข้อซักถามของนักลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ไทยเวิกซ์เซ็นจ์แล้ว เป็นระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ยื่นเอกสาร

1.2 ผู้ที่ยื่นแบบ filing ได้นำทั้งคำถามและคำตอบจากกระบวนการ crowd opinion ไปเปิดเผยในแบบ filing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้ว

1.3 เมื่อผู้ที่ยื่นแบบ filing ปรับปรุงข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 1.1 และ 1.2 ครบถ้วน พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบ LIVEx) แล้ว ให้พิมพ์แบบรับรอง filing และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลอย่างน้อยโดยกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และ upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ และนำส่งแบบรับรอง filing ฉบับจริงที่มีการลงนามในรูปแบบกระดาษ (hard copy) ให้สำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ: กรณีการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองความถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในการนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทที่ออกหุ้นร่วมลงนามด้วย)

2. ภายหลังจากการยื่นแบบ filing ที่มีความถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ 1 แล้ว สำนักงานจะมี e-mail แจ้งการนับ 1 แบบ filing เสนอขายหลักทรัพย์ โดยจะแจ้งผ่านระบบ LIVEx ให้แก่ผู้ยื่นเพื่อเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing

หมายเหตุ

- กรณีแบบ filing หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทาง e-mail
- ในระหว่างกระบวนการยื่น filing (ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการทำ crowd opinion หรือกระบวนการนับ cooling-off period) หากกิจการมีงบการเงินฉบับล่าสุดที่ออกใหม่ กิจการจะต้องปรับปรุงแบบ filing ให้แสดงข้อมูลงบการเงิน

ดังกล่าว และเข้าสู่กระบวนการ crowd opinion เพิ่มเติม 7 วัน ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนับ cooling-off period ใหม่อีก 14 วัน

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ กรณียื่นคำขอผ่านระบบ LiVEx ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.live-platforms.com) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 009 9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th</p> <p>2. สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th กรณีอื่นหากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (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 แจ้งอนุมัติการนับ 1 แบบ filing เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ LiVEx (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	<p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบ LIVEx)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้ามี) (หมายเหตุ: ปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบ LIVEx)	-
3)	แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามฉบับจริง 1 ฉบับ (หมายเหตุ: upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมให้นำส่ง 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 0-2033-9999 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

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	<p>- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132</p> <p>- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH</p> <p>ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)</p> <p><i>Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))</i></p>