

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ

ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบ filing เพื่อการมีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ได้ดำเนินการการยื่นแบบ filing - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และยื่นแบบ filing - เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายล่าสุด ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในคู่มือประชาชนในเรื่องดังกล่าวแล้ว
2. พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายล่าสุด (นับ 1 filing) (ในระหว่างกระบวนการยื่น filing (ไม่ว่าจะเป็นช่วงของการทำ crowd opinion หรือกระบวนการนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling-off period) หากกิจการมีงบการเงินฉบับล่าสุดที่ออกใหม่ กิจการจะต้องปรับปรุงแบบ filing ให้แสดงข้อมูลงบการเงินดังกล่าว และเข้าสู่กระบวนการ crowd opinion เพิ่มเติม 7 วัน ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนับ cooling-off period ใหม่อีก 14 วัน)
3. ผู้ยื่นแบบ filing ได้ระบุข้อมูลในแบบ filing (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) มาครบถ้วนแล้ว
4. ผู้ที่ยื่นแบบ filing พิมพ์แบบรับรอง filing ให้กรรมการทุกรายลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และ upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำส่งแบบรับรอง filing ฉบับจริงที่มีการลงนามในรูปแบบกระดาษ (hard copy) ให้สำนักงาน ก.ล.ต.
(กรณีการเสนอขายหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองความถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้อง พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดให้กรรมการทุกรายของบริษัทที่ออกหุ้นร่วมลงนามด้วย)
5. ในกรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ และการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์

หมายเหตุ

กรณีแบบ filing หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทาง e-mail

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>กรณียื่นแบบ filing ผ่านระบบ LiVEx ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.live-platforms.com)</p> <p>หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <ol style="list-style-type: none">1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p>โทรศัพท์ 02 009 9999</p> <p>e-mail: listinganddisclosure@set.or.th</p> <ol style="list-style-type: none">2. สำนักงาน ก.ล.ต. <p>โทรศัพท์ 02 033 9999</p> <p>e-mail: corporat@sec.or.th</p> <p>กรณีอื่น</p> <p>หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>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</p> <p>โดยสำนักงานจะพิจารณาตามเวลาทำการในวันจันทร์ถึง 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 กรณีเอกสารครบ สำนักงาน ก.ล.ต. จะมี email แจ้งการมีผลใช้บังคับของแบบ Filing การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ LIVEx</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>(หมายเหตุ: นำส่งข้อมูลผ่านระบบ LIVEx)</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบ filing (ถ้ามี)</p> <p>(หมายเหตุ: นำส่งข้อมูลผ่านระบบ LIVEx)</p>	-
3)	<p>แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>(หมายเหตุ: upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำส่ง hard copy ให้สำนักงาน)</p>	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	<p>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: -)</p>
2)	<p>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))</p>
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>