

## คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) ต้องเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้ยื่นคำขออนุญาตออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ซึ่งได้แก่ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชน บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลตามกฎหมายเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
2. ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกันกับการเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียน ให้ผู้ยื่นแบบ filing ยื่นแบบ 69-ASEAN และในกรณีอื่น ๆ ให้ยื่นแบบ 69-1 ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ กำหนด
3. งบการเงินและงบการเงินรวมที่เปิดเผยในแบบ filing ต้องเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
4. ให้ผู้ที่ยื่นแบบ filing จัดส่งแบบ filing เพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ ผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการดังนี้
  - 4.1 บันทึกข้อมูลในแบบรับรอง filing ที่จัดไว้ในระบบ Digital IPO พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO โดยใช้ username/password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ ให้เป็นผู้นำส่งข้อมูลผ่านระบบดังกล่าว
  - 4.2 เมื่อกรอกข้อมูล และ upload ข้อมูลผ่านระบบแล้ว ให้กด "Gen" เพื่อพิมพ์แบบรับรอง filing ให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอ และที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่นำส่งผ่านระบบตามเกณฑ์ที่กำหนด และ Upload แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามแล้วเข้าระบบ พร้อมกับนำส่ง 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 และเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

\*\* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ครึ่งหลังสุดซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วน หรือได้ยื่นแบบ 69-Pricing แล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) กรณียื่นแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<a href="https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/">https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/</a>) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 009 9999 e-mail: <a href="mailto:listinganddisclosure@set.or.th">listinganddisclosure@set.or.th</a></li><li>2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: <a href="mailto:corporat@sec.or.th">corporat@sec.or.th</a></li></ol> <p>กรณีอื่นหากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
--	--

สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์	
<b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) อาคารค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
**ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วันทำการ**

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> 1. บริษัทและหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
2)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน  (หมายเหตุ: กรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO และบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ fast track จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing)	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<b>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)</b> <b>และร่างหนังสือชี้ชวน รวมทั้งเอกสารแนบ</b> <b>พร้อมข้อมูลในแบบและเอกสารดังกล่าว</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน (ถ้ามี)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	<b>เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ออกหลักทรัพย์นั้นทราบถึง</b> <b>การเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานด้วย</b> <b>(ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน</b> <b>ด้วย)(ถ้ามี)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	<b>เอกสารอื่น ๆ</b> <b>ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี)</b> ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	<b>หนังสือมอบอำนาจจากรัฐให้ FA เป็นผู้ยื่นคำขอผ่านระบบ</b> <b>Digital IPO (ถ้ามี)</b>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
6)	แบบรับรอง filing ที่มีการลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	กรณี normal track: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
2)	กรณี fast track: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (หมายเหตุ: บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO และได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ fast track จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ. วิทยากรรังสิต 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 - 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) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

#### หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8284 / คู่มือ 8761

15/07/2558 10:09 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI  
15/07/2558 10:09 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI  
30/06/2558 19:20 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
30/06/2558 19:20 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
30/06/2558 19:20 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
30/06/2558 19:11 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บันเทิงเกษัสสกุล

19/06/2558 16:17 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) อังคณา บ้านเทิงเภสัชสกุล  
17/06/2558 15:08 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อีสริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่  
17 มิ.ย. 58  
22/05/2558 18:11 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
22/05/2558 17:51 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บ้านเทิงเภสัชสกุล

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ  
[www.info.go.th](http://www.info.go.th)

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 08/06/2560