

## คู่มือสำหรับประชาชน :

### การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย (xonับ 1 cooling period)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

#### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นแบบต้องเป็นผู้เสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่ได้ยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว และประสงค์จะยื่นแบบ filing เพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายดังกล่าว
  2. ผู้ประสงค์จะขอเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
    - 2.1 เป็นแบบ filing ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)- เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว
    - 2.2 มีการปรับปรุงข้อมูลในแบบ filing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) หรือได้ยื่นรายการ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามที่สำนักงานกำหนดหรือมีคำสั่งตามมาตรา 69 วรรคสอง หรือมาตรา 73 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้ว
  3. ภายหลังจากยื่นแบบ filing ตามข้อ 2. กระบวนการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนี้
    - 3.1 ในกรณีที่แบบ filing มีความครบถ้วนถูกต้อง (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) สำนักงานจะมี e-mail แจ้งผ่านระบบ Digital IPO ให้แก่ผู้ยื่นเพื่อเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing ( e-mail นับหนึ่งเพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย)
    - 3.2 ในกรณีที่แบบ filing ไม่ครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานจะกำหนดหรือมีคำสั่งตามมาตรา 69 วรรคสอง หรือมาตรา 73 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ยื่นทำการยื่นรายการ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งหากผู้ยื่นได้ดำเนินการจนครบถ้วนถูกต้องแล้ว สำนักงานจะออก e-mail ตามข้อ 3.1 ให้แก่ผู้ยื่นต่อไป
- ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักงานมี e-mail นับหนึ่งเพื่อให้เผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing มีข้อมูลที่ประสงค์ที่จะเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ผู้ยื่นแบบ filing สามารถแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในแบบ filing ได้ อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานมีคำสั่งตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือผู้ยื่นประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมแบบ filing ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การนับระยะเวลาตามหนังสือฉบับหนึ่งจะหยุดลงตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

#### 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

#### ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ))	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
---	---

<p>การยื่นแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (<a href="https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/">https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/</a>) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <p>1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 009 9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th</p> <p>2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	
---	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>1. บริษัทและหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ผ่านระบบ Digital IPO</p> <p>2. กรณีเอกสารครบ สำนักงานจะมี e-mail แจ้งรับแบบผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (แบบ 69-1-F)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
3)	<p>เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิง หรือประกอบการยื่นแบบ 69-1-F ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ</p>	-
4)	<p>แบบรับรอง filing ที่มีการลงนาม</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-

**ค่าธรรมเนียม**

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

#### หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนการ 8100 / คู่มือ 8555

15/07/2558 11:13 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 11:13 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 18:46 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

30/06/2558 18:46 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

30/06/2558 16:56 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ดวงพร วงศ์ศศิธร

26/06/2558 16:48 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ดวงพร วงศ์ศศิธร

17/06/2558 15:24 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิศริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58

22/05/2558 09:48 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

22/05/2558 09:28 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ดวงพร วงศ์ศศิธร

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

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 11/04/2561