

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด ต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้
 - 1.1 แบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด ต้องเป็นแบบ filing ที่ผ่านการยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น แล้ว
 - 1.2 ผู้ยื่นแบบ filing ได้ปรับปรุงข้อมูลในแบบ filing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้ว (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) หรือได้ยื่นรายการ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามที่สำนักงานกำหนดหรือมีคำสั่งตามมาตรา 69 วรรคสอง หรือมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ แล้ว
 - 1.3 ผู้ยื่นแบบ filing มีหนังสือมายังสำนักงานเพื่อขอให้สำนักงานเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing ซึ่งเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
2. ภายหลังจากการยื่นแบบ filing ตามข้อ 1 กระบวนการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ดังนี้
 - 2.1 ในกรณีที่แบบ filing มีความครบถ้วนถูกต้อง (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) สำนักงานจะออกหนังสือหรือมี e-mail แจ้งผ่านระบบ Digital IPO (แล้วแต่กรณี) ให้แก่ผู้ยื่นเพื่อเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (หนังสือหรือ e-mail นับหนึ่งเพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด)
 - 2.2 ในกรณีแบบ filing ไม่ครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานจะกำหนดหรือมีคำสั่งตามมาตรา 69 วรรคสอง หรือมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ยื่นทำการยื่นรายการ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งหากผู้ยื่นได้ดำเนินการจนครบถ้วนถูกต้องแล้ว สำนักงานจะออกหนังสือหรือมี e-mail ตามข้อ 2.1 ให้แก่ผู้ยื่นต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักงานออกหนังสือหรือมี e-mail นับหนึ่งเพื่อให้เผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุดแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing มีข้อมูลที่ประสงค์ที่จะเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ผู้ยื่นแบบ filing สามารถแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในแบบ filing ได้ อย่่างไรก็ดี หากสำนักงานมีคำสั่งตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือผู้ยื่นประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมแบบ filing ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การนับระยะเวลาตามหนังสือหรือ e-mail นับหนึ่งจะหยุดลงตามมาตรา 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

สถานที่ให้บริการ กรณียื่นคำขอผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 009 9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th 2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporate@sec.or.th กรณีอื่นหากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
--	---

e-mail: corporat@sec.or.th /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (หมายเหตุ: -)	
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. บริษัทและหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ Digital IPO 2. กรณีเอกสารครบ สำนักงานจะมี e-mail แจ้งรับแบบผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: -)	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	แบบรับรอง filing ที่มีการลงนามอย่างน้อยโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกหลักทรัพย์/เจ้าของหลักทรัพย์เดิม และ ที่ปรึกษาทางการเงิน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีไม่ใช่ digital signature)	-

ค่าธรรมเนียม

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

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ. วิทยาดิรั้งสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0-2695-9999 email : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
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

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 30/2551 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สำเนาคู่มือประชาชน 16/10/2020 17:19

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -