

## คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบ filing เพื่อการมีผลใช้บังคับจะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. แบบ filing ที่ยื่นเพื่อการมีผลใช้บังคับ ต้องผ่านการยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบ filing - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และการยื่นแบบ filing เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายแล้ว
  2. ผู้ยื่นแบบ filing ได้รับข้อมูลในแบบ filing (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) มาครบถ้วนแล้ว
  3. ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานแล้ว (กรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่)
- ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

### 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

<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: listinganddisclosure@set.or.th</li> <li>2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th</li> </ol> <p>กรณีอื่น หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>
<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> (หมายเหตุ: -) ชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.</p>

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสารบริษัทและหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: -)		ตลาดหลักทรัพย์
2)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมที่เหลือโดยนำหลักฐานชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน-และสำนักงานจะมี E-mail แจ้งแบบมีผลใช้บังคับผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: ยกเว้นกรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO และบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ fast track จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing)	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	หนังสือแจ้งขอมีผลใช้บังคับแบบแสดงรายการข้อมูล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิงหรือประกอบการยื่นแบบ filing (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	แบบรับรอง filing ที่มีการลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีไม่ใช่ digital signature)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	<b>กรณี normal track:</b> การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing ร้อยละ 0.05 ของมูลค่าเสนอขาย ทั้งนี้ ให้ชำระ โดยหักค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ที่เคยชำระล่วงหน้า ณ วันแรกที่ยื่นแบบ Filing)	ค่าธรรมเนียม 0.05% ของมูลค่าการเสนอขายหุ้น
2)	<b>กรณี fast track:</b> การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (หมายเหตุ: บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO และได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ fast track จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ด. เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 1207

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	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

จัดทำคู่มือแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนการงาน 8311 /คู่มือ 8791

15/07/2558 10:05 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI  
15/07/2558 10:05 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI  
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม  
30/06/2558 19:10 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บันเทิงเกียรติสกุล  
19/06/2558 16:04 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) อังคณา บันเทิงเกียรติสกุล  
17/06/2558 15:03 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI  
ประเด็นแก้ไขตามที่ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 58  
22/05/2558 18:10 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

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

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 17/04/2561