

คู่มือสำหรับประชาชน :

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เว็อนไซ (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1 ผู้ยื่นแบบ filing ต้องเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่ได้ยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)- เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) - เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดมาแล้ว และประสงค์จะยื่นแบบ filing เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบ filing ดังกล่าว

2 แบบ filing ที่ยื่นเพื่อการมีผลใช้บังคับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 เป็นแบบ filing ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) - เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดมาแล้ว

2.2 มีภาระข้อมูลในแบบ filing (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์) มาครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการมีผลใช้บังคับของแบบ filing ที่ยื่นจะมีรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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 หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-009-9999 e-mail: listinganddisclosure@set.or.th 2. สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02-033-9999 e-mail: corporat@sec.or.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ (หมายเหตุ: กรณียื่นแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.digitalipo.in.th/digitalipo/)/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ให้บริการ กรณีอื่นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

โทร 02-033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด)	
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

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

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนที่ปรับปรุงแก้ไข ให้ครบถ้วนถูกต้อง (แบบ 69-FE หรือแบบ filing ที่มีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 69(1) ถึง (10) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
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)	กรณีที่มีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นตลาดหลัก : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (หมายเหตุ: ให้คิดค่าธรรมเนียม 0.08 % ของมูลค่าเสนอขายซึ่งสุทธิค่าธรรมเนียม 30,000 บาทที่ชำระ ณ วันแรกที่ยื่นแบบ Filing ทั้งนี้ เนื่องจากระบบมีข้อจำกัดในการใส่ค่าธรรมเนียมซึ่งไม่สามารถกำหนด	ค่าธรรมเนียม 1 %

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ตัวเลขแบบมีทัศนียมได้ สำนักงานจึงจำเป็นต้องใส่ตัวเลข 1 ในระบบก่อน แต่คิดค่าธรรมเนียมจริงตามที่หลักเกณฑ์กำหนด)	
2)	กรณีที่มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลัก: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการ มีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing ร้อยละ 0.05 ของมูลค่าเสนอขายหุ้น และร้อยละ 0.08 ของมูลค่าเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่อายุไม่เกิน 1 ปี และร้อยละ 0.03 ของมูลค่าเสนอขายของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อายุเกิน 1 ปี ทั้งนี้ ให้ชำระยอดสุทธิค่าธรรมเนียม 30,000 บาทที่เคยชำระ ณ วันแรกที่ยื่นแบบ Filing)	ค่าธรรมเนียม 0.05 % 0.08% และ 0.03% ของมูลค่าการเสนอขายหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่อายุไม่เกิน 1 ปี และใบสำคัญแสดงสิทธิที่อายุเกิน 1 ปี ตามลำดับ

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

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

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ:

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 1.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing) 05/02/2019 15:30

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -