

คำถาม - คำตอบ

1. คำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ ที่ สจ. 38/2561

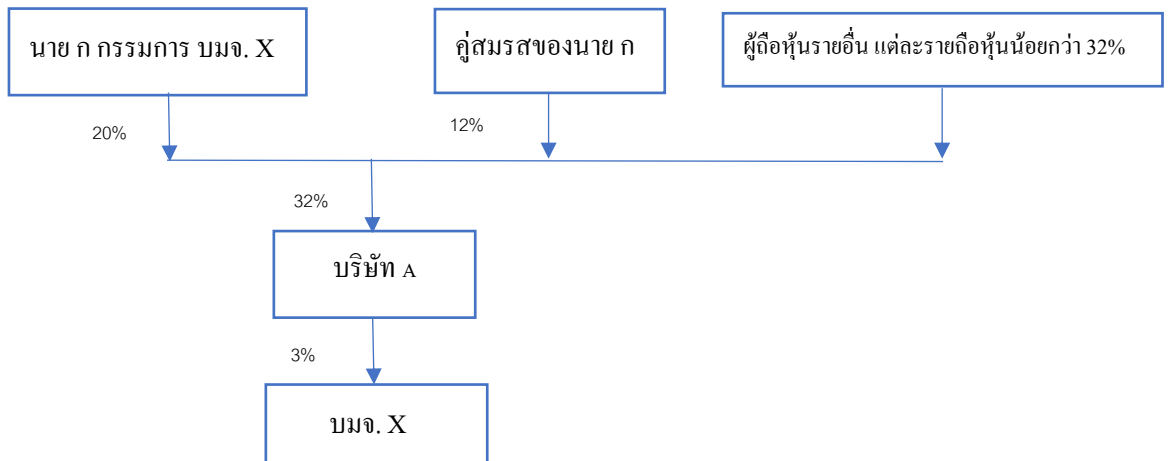
1.1 ผู้มีหน้าที่รายงาน

Q : ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา พิจารณาอย่างไร

A : “ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา” หมายถึง ชายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย

Q : ขอให้แสดงตัวอย่างการนับรวมการถือหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของนิติบุคคลที่มีหน้าที่รายงาน/คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

A :



คำอธิบาย

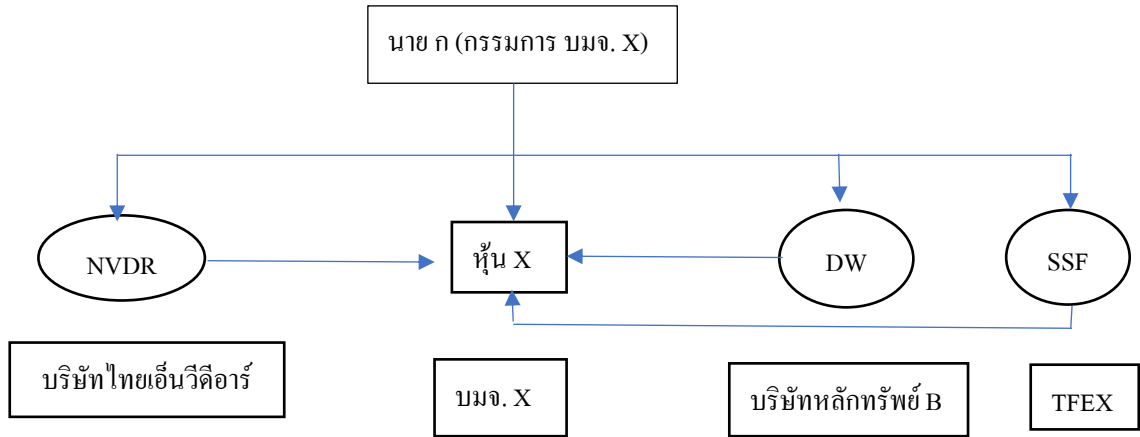
- นาย ก เป็นกรรมการ บมจ. X ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน บมจ. X ที่ถือโดยบริษัท A เพราะบริษัท A เป็นนิติบุคคลที่นาย ก กรรมการ และคู่สมรสถือหุ้น > 30% ในบริษัท A และทั้งสองคนถือหุ้นรวมกันมากที่สุดที่สุดในบริษัท A (นับนิติบุคคลทอดเดียว) นาย ก จึงมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน บมจ. X ของบริษัท A

- บริษัท A ถือหุ้น บมจ. X ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2561 (วันที่ประกาศ ที่ สจ. 38/2561 มีผลใช้บังคับ) นาย ก ยังไม่มีหน้าที่รายงานการถือหุ้นใน บมจ. X ของบริษัท A นาย ก จะมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัท A เปลี่ยนแปลงการถือหุ้นใน บมจ. X

1.2 ประเภทหลักทรัพย์ที่ต้องรายงาน

Q : ขอให้ยกตัวอย่างลักษณะการซื้อ ขาย หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ออกโดยบุคคลอื่น ที่มีหน้าที่รายงาน

A :



คำอธิบาย

นาย ก ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่ออกโดย บมจ. X และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ NVDR/DW (ที่มีหุ้นของ บมจ. X เป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง))/SSF (ที่มีหุ้นของ บมจ. X เป็นปัจจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาล่วงหน้า) ซึ่งออกโดยบุคคลอื่น ได้แก่ บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ B หรือ TFEX

1.3 หลักเกณฑ์อื่นๆ

Q : กรณีกรรมการหรือผู้บริหารถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งตนเองเป็นกรรมการหรือผู้บริหารอยู่แล้ว ก่อนประกาศ ที่ สจ. 38/2561 มีผลใช้บังคับ จะต้องรายงานการถือหุ้นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่

A : ไม่ต้องรายงาน กรรมการหรือผู้บริหารจะมีหน้าที่เมื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ในครั้งถัดไป

Q : ผู้รายงานสามารถ download ประกาศ และแบบฟอร์ม และส่งรายงานแบบ online ได้จากที่ใด

A : ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถ download ประกาศ และแบบฟอร์ม พร้อมทั้งคู่มือ (clip video) การจัดทำและส่งรายงานแบบ online ได้ที่ website ของสำนักงาน

https://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/summary_59.aspx

หรือหมวดค้นหาประกาศและสรุปหลักเกณฑ์ภาระหน้าที่ภายหลังการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือหัวข้อรายงานที่ยื่นต่อสำนักงานและเลือกแบบ 59

2. การจัดทำและส่งรายงาน

Q : กรรมการและผู้บริหารสามารถส่งรายงาน online ได้ตลอดเวลา (24 ชม.) หรือไม่ และหากมีปัญหาในการรายงานจะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ อย่างไร

A : ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถนำส่งรายงานผ่านระบบ online ได้ 24 ชม. หากมีข้อสงสัยในการจัดทำและนำส่งรายงานให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ซึ่งให้บริการในเวลา 8.30 น - 16.30 น.

กรณีที่มีปัญหาด้านเทคนิค/การนำส่งรายงาน โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 1207 กด 3 หรือ 02-033-9999 กด 3
e-mail : helpdesk@sec.or.th

กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับประกาศ โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-033-9618 หรือ e-mail : corgov@sec.or.th

Q : กรรมการที่ไม่มีการซื้อขายหุ้นหรือไม่ถือหุ้นบริษัท จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในระบบนี้หรือไม่

A : ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เนื่องจากกรรมการและผู้บริหารสามารถลงทะเบียนเมื่อต้องการส่งรายงานต่อสำนักงาน และสามารถยื่นแบบรายงานได้ทันทีหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ

Q : ในระบบการรายงาน online จะมี OTP ผ่านมือถือทุกครั้งที่ยื่นรายงานหรือไม่

A : จะมีการยืนยัน OTP ในระบบเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะเป็นการส่ง SMS และ e-mail แจ้งยืนยันการได้รับแบบรายงาน

Q : ในการลงทะเบียนพบปัญหาข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนราษฎร์ ต้องทำอย่างไร

A : ขอให้สอบถามข้อมูลต่อไปนี้ เช่น ชื่อ-นามสกุลของผู้มีหน้าที่รายงานให้ถูกต้องตรงกับบัตรประชาชน ชื่อบิดามารดาให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนบ้าน

Q : กรรมการและผู้บริหารสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นส่งรายงานแทนได้หรือไม่

A : เนื่องจากหน้าที่ในการรายงานตามมาตรา 59 เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคลของกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น สำนักงานจึงออกแบบระบบงานให้ผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละรายมี user id และ password เป็นของตนเอง ในการจัดทำและนำส่งรายงานต่อสำนักงาน เพื่อให้เป็นความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่รายงานต่อความครบถ้วน ถูกต้องของรายงานที่ยื่นต่อสำนักงาน ในลักษณะเดียวกับรูปแบบที่ใช้เป็นการทั่วไปในการใช้งานบนระบบ online ของหน่วยงานอื่น เช่น การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การซื้อขายหุ้น และ internet banking เป็นต้น

Q : สามารถใช้ e-mail และเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลอื่นเพื่อลงทะเบียนให้กรรมการหรือผู้บริหารได้หรือไม่

A : ขอให้ใช้ e-mail ของกรรมการและผู้บริหารแยกรายบุคคล เนื่องจากระบบจะใช้ e-mail ดังกล่าว เป็น user name ในการเข้าใช้ระบบและแจ้งเตือนการได้รับแบบรายงานของแต่ละบุคคล (สามารถใช้ free e-mail เช่น Hotmail Yahoo หรือ Gmail ในการลงทะเบียนได้) สำหรับเบอร์โทรศัพท์จะใช้ ในการส่ง SMS แจ้งยืนยันการจัดส่งแบบรายงานให้กรรมการหรือผู้บริหารทุกครั้ง จึงควรเป็นเบอร์ ที่สะดวกในการรับข้อมูลดังกล่าว

Q : กรรมการ/ผู้บริหารชาวต่างประเทศ หรือผู้ที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนและ ส่งรายงานผ่านระบบ online ได้หรือไม่

A : สามารถลงทะเบียนและส่งรายงานผ่านระบบ online ได้เช่นเดียวกัน

Q : ผู้รายงานจะได้ user และ password เข้าใช้ระบบจากช่องทางใด

A : เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรก ให้ท่านเลือก register เพื่อทำการลงทะเบียน ขอให้ท่านกรอกข้อมูล เพื่อลงทะเบียนให้ครบถ้วน ซึ่งระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลกับทะเบียนราษฎร์ โดยใช้ชื่อบิดาและมารดา (เฉพาะชื่อ ไม่ต้องใส่คำนำหน้าและนามสกุล-ในระบบมีแนะนำในช่อง ที่ต้องกรอกด้วยแล้ว) และระบบจะทำการยืนยันการลงทะเบียนด้วยรหัส OTP ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และใช้ e-mail เป็น user ในการใช้ระบบ (รหัส OTP จะใช้ในการลงทะเบียนครั้งเดียว เพื่อยืนยันว่า หมายเลขโทรศัพท์มีการใช้งานได้จริง)

Q : กรณีกรรมการ/ผู้บริหารมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือลาออก ต้องแก้ไขหรือลบข้อมูลเดิมในระบบหรือไม่

A : ไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลในระบบ เนื่องจากระบบจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการส่งรายงาน ที่ผ่านมา

Q : จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถส่งรายงานได้แล้ว

A : เมื่อท่านส่งแบบรายงานแล้ว ระบบจะแสดงวันที่ เวลา และรหัสอ้างอิงการรับแบบรายงานทันที และจัดส่งแบบตอบรับการรายงานไปยังท่านผ่าน SMS และ e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เมื่อ ก.ล.ต. ทำการเผยแพร่ข้อมูลรายงานบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. แล้ว ระบบจะทำการส่ง e-mail แจ้งเลขานุการ ของบริษัทให้ทราบด้วย

Q : หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2561 แล้ว กรรมการและผู้บริหารยังส่งรายงานแบบ hard copy ได้หรือไม่

A : กรรมการและผู้บริหารสามารถส่งรายงานแบบ hard copy ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีระยะเวลาในการทำความเข้าใจสำหรับการส่งรายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจึงกำหนดระยะเวลา (transitional period) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (ช่วงวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) (ในช่วงวันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตามระบบการส่งรายงาน 59 ได้กำหนดวิธีการส่งรายงานให้ผู้รายงานที่เลือกวิธีการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่สามารถนำส่งรายงานแบบ hard copy ได้อีก)

Q : บริษัทมีหน้าที่ดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการรายงานแบบ 59 หรือไม่

A : เนื่องจากการรายงานผ่านระบบ online จะมีการตรวจสอบรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานกับทะเบียนรายชื่อ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทจึงควรตรวจสอบและ update รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันเสมอ รวมถึง e-mail เลขานุการบริษัทที่แจ้งต่อสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งข้อมูลแบบ 59 ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทด้วย