

แนวทางการยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน

เพื่อรองรับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2551
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ ที่ ทจ. 16/2553 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม 2553

1. การยื่นแบบคำขอฯ และแบบ filing ต่อสำนักงาน

1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Issuer) และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบคำขอฯ) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ที่เป็น hard copy ต่อสำนักงาน

1.2 สำนักงานออกหนังสือรับแบบคำขอฯ และแบบ filing ให้แก่ Issuer และให้ Issuer /FA ส่งแบบ filing ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบรับข้อมูล online ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่แบบ filing (original version) บน website ก.ล.ต.

2. ช่วงระหว่างการพิจารณาแบบคำขอฯ และแบบ filing ของสำนักงาน

สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในแบบ filing

2.1 หากแบบ filing มีข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับตามที่กำหนดในข้อ 4.

2.2 หากแบบ filing ขาดข้อมูลในสาระสำคัญ สำนักงานจะออกหนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูล โดยให้ Issuer/FA จัดส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด (หากไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลในสาระสำคัญภายในกำหนด จะถือว่า Issuer / FA ไม่ประสงค์จะยื่นแบบ filing ต่อสำนักงานอีกต่อไป)

2.3 Issuer / FA แก้ไขข้อมูลในแบบ filing ตามข้อสังเกตของสำนักงาน และแก้ไขข้อมูลในสาระสำคัญเพื่อให้เกิดความครบถ้วน

2.3.1 แบบ filing ในส่วนที่มีการแก้ไขข้อมูล (track change version) ให้ Issuer / FA แสดงการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากฉบับที่ยื่นครั้งแรก (original version) รวมทั้งเหตุผลที่แก้ไข เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในแบบ filing ได้อย่างชัดเจน

2.3.2 ให้ Issuer / FA นำแบบ filing ชุดที่มีการแก้ไข (track change version) ตามข้อ 2.3.1 เผยแพร่บน website ก.ล.ต. พร้อมทั้งนำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย

2.3.3 ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในแบบ filing หลายครั้ง ให้ Issuer / FA ดำเนินการตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 โดยต้องแสดงข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดจากแบบ filing ชุด original version

2.4 หากสำนักงานขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ชี้แจง (Question-“Q”) บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หรือคำชี้แจง (Answer – “A”) ต่อสำนักงาน โดยให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย

3. ข้อมูลในแบบคำขอฯ และเอกสารประกอบครบถ้วน

- สำนักงานออกหนังสือฉบับ 1 คำขอฯ โดยจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน

4. การเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling period)

4.1 สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (cooling period) เมื่อได้รับ hard copy ของแบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่สุด โดย Issuer ต้องมีหนังสือแจ้งต่อสำนักงานว่าแบบ filing ที่แก้ไขเป็นชุดที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายที่สุด (final version) (ทั้งนี้ ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ เช่น ราคา การจอง และการจัดจำหน่าย เป็นต้น หรือข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น การแก้ไขข้อมูลตามงบการเงินที่ออกล่าสุดซึ่งมิได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มียุทธศาสตร์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งสามารถผ่อนผันให้เพิ่มเติมข้อมูลได้ภายหลังแต่ก่อนวันที่แบบ filing มีผลใช้บังคับ)

ในขั้นตอนนี้ Issuer จะต้องยื่นแบบ filing ที่ปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายที่สุด และเผยแพร่บน website ก.ล.ต. ดังนี้

(1) แบบ filing ชุด track change version ซึ่งต้องแสดงข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมด นับจากแบบ filing ชุด original version และเหตุผลการแก้ไข

(2) แบบ filing ชุด final version ซึ่งเป็นแบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายที่สุด โดยไม่ต้องแสดง track change และเหตุผลการแก้ไข เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการศึกษาข้อมูลของผู้ลงทุน

4.2 ให้ Issuer นำ Q& A ตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ขึ้นเผยแพร่บน website ก.ล.ต.

โดย Q&A ดังกล่าวจะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าหรือกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของ Issuer ทั้งนี้ ในวันเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ จะมีข้อมูลที่เผยแพร่บน website ดังนี้

- แบบ filing 3 ชุด ได้แก่ (1) original version (2) track change version และ (3) final version
- Q&A

อนึ่ง เมื่อสำนักงานเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing แล้ว หากต่อมา Issuer / FA ยังมีการแก้ไขแบบ filing ดังกล่าวในสาระสำคัญ ก็จะมีผลให้ต้องเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับใหม่ด้วย

5. แบบ filing มีผลใช้บังคับ เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

5.1 Issuer ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แล้ว

5.2 Issuer ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing แล้ว

5.3 Issuer แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ filing ตามข้อ 4 ตามข้อมูลตามงบการเงินล่าสุด รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว พร้อมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 4 แล้ว

5.4 เมื่อพ้นระยะเวลา cooling period (อย่างน้อย 14 วันกรณีทั่วไป และอย่างน้อย 3 วัน กรณีเคยยื่นแบบ filing เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันภายใน 3 เดือน)

หมายเหตุ กรณีที่ Issuer มิได้ยื่นแบบ filing มาพร้อมแบบคำขอฯ ให้ยื่นขั้นตอนตามที่กำหนดข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม โดยบริษัทดังกล่าวยังคงต้องเผยแพร่แบบ filing ทั้ง 3 ฉบับ (original version track change version และ final version) บน website ก.ล.ต. ด้วย

สรุปแผนภาพการยื่นแบบคำขอฯ และแบบ filing

❶ Issuer + FA ยื่นคำขอฯ และแบบ filing

(แบบ filing original version ขึ้น website)

cooling period (ข้อมูลหนึ่ง) ขึ้นต่ำ 14 วันกรณี

ทั่วไป หรือ 3 วัน กรณีเคยยื่นแบบ filing เสนอขาย

หลักทรัพย์ประเภทเดียวกันภายใน 3 เดือน

