

**แนวทางการยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing สำหรับตราสารทุน หน่วยทรัสต์ และกอง Infra**

**1. ระบบการยื่นเอกสาร online ผ่าน Digital IPO และยื่น hard copy บางส่วน (เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ. 62)**

\*\*\*\*\*สำหรับการยื่น IPO และ PO เสนอขายหุ้น และหน่วยทรัสต์\*\*\*\*\*

- ส□ง online เอกสารทั้งหมด (ไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้า) โดยใส่ □ user name / password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบคำขออนุญาต และหรือแบบ filing **และ**
- ส□ง hard copy เฉพาะรายการต่อไปนี้ ให้สำนักงาน พร้อมทั้ง upload เอกสารดังกล่าวในระบบ digital IPO

<p>การยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing ครั้งแรก</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบคำขออนุญาต และส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing แล้ว</li> <li>2. หนังสือมอบอำนาจ             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 กรณีหุ้น – หนังสือมอบอำนาจจาก issuer ให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ FA* เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO                 <p style="margin-left: 40px;">* กรณีไม่มี FA ร่วมยื่นแบบคำขออนุญาตและแบบ filing ให้มีหนังสือมอบอำนาจจาก issuer ให้กรรมการหรือพนักงานของ issuer เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO</p> </li> <li>2.2 กรณีหน่วยทรัสต์ - หนังสือมอบอำนาจจากผู้จัดการกองทรัสต์ให้กรรมการหรือพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของ FA เป็นผู้ยื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ Digital IPO</li> </ol> </li> </ol>
<p>การนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเริ่มนับ 1 แบบคำขออนุญาต</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แบบนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังเยี่ยมชมกิจการ ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาตแล้ว</li> </ul>
<p>การxonับ 1 แบบfiling</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบ filing แล้ว</li> </ul>
<p>การขอให้แบบ filing มีผลใช้บังคับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้ยื่นแบบ filing แล้ว</li> </ul>

**2. ระบบการยื่นเอกสารแบบ hard copy**

\*\*\*\*\*สำหรับการยื่น PO เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น , DR และกอง Infra\*\*\*\*\*

- ส□งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้า ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ให้สำนักงาน **และ**
- upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน