

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*****

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

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

2. ระบบการยื่นเอกสารแบบ hard copy

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

- สปิงเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้า ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ให้สำนักงาน และ
- upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน