

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบ filing เพื่อการมีผลใช้บังคับจะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. แบบ filing ที่ยื่นเพื่อการมีผลใช้บังคับ ต้องผ่านการยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบ filing - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และการยื่นแบบ filing เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายแล้ว
 2. ผู้ยื่นแบบ filing ได้รับข้อมูลในแบบ filing (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) มาครบถ้วนแล้ว
 3. ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานแล้ว (กรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ออกใหม่)
- ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

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

| | |
|---|--|
| <p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) กรณียื่นแบบ filing ผ่านระบบ Digital IPO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (https://www.digitalipo.in.th/digitalipo/) หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>กรณีอื่น หากผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ด. โทรศัพท์ 02 033 9999 e-mail: corporat@sec.or.th /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์</p> | <p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p> |
| <p>สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: -) ข้าราชการกรมเนียม ณ สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 033 9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p> | <p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p> |

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

| ลำดับ | ขั้นตอน | ระยะเวลา | ส่วนที่รับผิดชอบ |
|-------|--|----------|--------------------------------------|
| 1) | การตรวจสอบเอกสารบริษัทและหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing | 1 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ |

| ลำดับ | ขั้นตอน | ระยะเวลา | ส่วนที่รับผิดชอบ |
|-------|--|----------|--|
| | พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: -) | | ตลาดหลักทรัพย์ |
| 2) | การตรวจสอบเอกสาร กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมที่เหลือโดยนำหลักฐานชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน และสำนักงานจะมี E-mail แจ้งแบบมีผลใช้บังคับผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: ยกเว้นกรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO และบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ fast track จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing)) | 0 วัน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

| ลำดับ | ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร |
|-------|--|--|
| 1) | แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ - | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| 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 - | - |

ค่าธรรมเนียม

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) |
|-------|---|-----------------------------|
| 1) | กรณี normal track: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (หมายเหตุ: (อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing ในแต่ละช่วงเวลาที่ยื่นต่อสำนักงานมีดังนี้ ทั้งนี้ ให้ชำระ โดยหักค่าธรรมเนียม 30,000 บาท ที่เคยชำระล่วงหน้า ณ วันแรกที่ยื่นแบบ Filing • แบบ Filing ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ให้คิดค่าธรรมเนียม 0.06 % ของมูลค่าเสนอขาย • แบบ Filing ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ให้คิดค่าธรรมเนียม 0.05 % ของมูลค่าเสนอขาย ทั้งนี้ เนื่องจากระบบมีข้อจำกัดในการใส่ค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่สามารถกำหนดตัวเลขแบบมีทศนิยมได้ สำนักงานจึงจำเป็นต้องใส่ตัวเลข 1 ในระบบก่อน แต่คิดค่าธรรมเนียมจริงตามที่หลักเกณฑ์กำหนด)) | ค่าธรรมเนียม 1 % |
| 2) | กรณี fast track: | ค่าธรรมเนียม 0 บาท |

| ลำดับ | รายละเอียดค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) |
|-------|--|-----------------------------|
| | การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (หมายเหตุ: (บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ PO และได้รับอนุญาตตามเกณฑ์ fast track จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing)) | |

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

| ลำดับ | ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ |
|-------|--|
| 1) | สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 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

จัดทำคู่ทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 8311 /คู่มือ 8791

15/07/2558 10:05 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
15/07/2558 10:05 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม
30/06/2558 19:18 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม
30/06/2558 19:10 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) อังคณา บันเทิงเกียรติสกุล
19/06/2558 16:04 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) อังคณา บันเทิงเกียรติสกุล
17/06/2558 15:03 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) KANJANA MANGKAROTHAI
ประเด็นแก้ไขตามที่ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 58
22/05/2558 18:10 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สมาลี บำรุงชาติอุดม