

คู่มือสำหรับประชาชน :

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย (xonับ 1 cooling period) หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1 ผู้ยื่นแบบ filing ต้องเป็นผู้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่ได้ยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว และประสงค์จะยื่นแบบ filing เพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายดังกล่าว

2 แบบ filing ที่ยื่นเพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 เป็นแบบ filing ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามคู่มือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)- เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว

2.2 มีการปรับปรุงข้อมูลในแบบ filing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์) ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 74 และกรณีที่สำนักงานกำหนดหรือมีคำสั่งตามมาตรา 69 วรรคสอง หรือมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”)

3 ผู้ยื่นแบบ filing ตามคู่มือนี้ต้องยื่นหนังสือขอเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing มาพร้อมกับการยื่น filing ตามข้อ 2

อนึ่ง เมื่อมีการยื่นแบบ filing ตามข้อ 2 และเอกสารตามข้อ 3 แล้ว สำนักงานจะมี e-mail หรือออกหนังสือให้แก่ผู้ยื่นเพื่อเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (หนังสือฉบับหนึ่งเพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักงานออกหนังสือฉบับหนึ่งเพื่อให้เผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing มีข้อมูลที่ประสงค์ที่จะเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ผู้ยื่นแบบ filing

สามารถแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในแบบ filing ได้ อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานมีคำสั่งตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือผู้ยื่นประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมแบบ filing ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การนับระยะเวลาตามหนังสือฉบับหนึ่งจะหยุดลงตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

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

สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (กรณีที่ผู้รับบริการมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 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)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.
---	---

ยื่นคำขอทางระบบ Digital IPO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (http://www.digitalipo.in.th/digitalipo/)/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์	
สถานที่ให้บริการ (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารวันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)) กรณีอื่นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม 10900 โทร 02-033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. บริษัทและหรือที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบผ่านระบบ Digital IPO 2. กรณีเอกสารครบ สำนักงานจะมี e-mail แจ้งรับแบบผ่านระบบ Digital IPO (หมายเหตุ: -) (หมายเหตุ: (-))	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (แบบ 69-FE หรือแบบ filing ที่มีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 69(1) ถึง (10) แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (-)	-
3)	เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้อ้างอิง หรือประกอบการยื่นแบบ filing ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง (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)
-------	------------------------	-----------------------------

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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

-

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ

www.info.go.th

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 11/04/2561