

## แนวทางการยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing สำหรับตราสารทุน หน่วยทรัสต์ และกอง Infra

### 1. ระบบการยื่นเอกสาร online ผ่าน Digital IPO และยื่น hard copy บางส่วน

#### 1.1 สำหรับการยื่น IPO PO หุ้น หน่วยทรัสต์ และ securities swap

- ส่ง online เอกสารทั้งหมด (ไม่ต้องลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารแต่ละหน้า) โดยใช้ user name / password ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบคำขออนุญาต และหรือแบบ filing และ
- ส่ง hard copy เฉพาะรายการต่อไปนี้ ให้สำนักงาน พร้อมทั้ง upload เอกสารดังกล่าวในระบบ digital IPO

|   |  |
|---|--|
| <p>การยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แบบคำขออนุญาต และส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของกรรมการของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาต และแบบ filing แล้ว ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการรายที่ไม่ใช้ digital signature ในการรับรองแบบ filing</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><u>หมายเหตุ</u> แบบ filing กรณี securities swap ถือเป็นเอกสารประกอบคำขออนุญาต เนื่องจากการยื่นแบบ filing กรณี securities swap ถือเป็นกรณียื่นคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามข้อ 12 ของประกาศ ทจ.34/2552<sup>1</sup> ซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นแบบ filing พร้อมคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน</p> |
|---|--|

<sup>1</sup> ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการข้อ 12 ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ผู้ได้รับอนุญาตยื่นพร้อมกับคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ตามแบบ 69/247-1 ที่จัดไว้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานและผู้ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในหมวดนี้ด้วย

|  |   |
|--|---|
| การนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเริ่มนับ 1 แบบคำขออนุญาต        | แบบนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังเยี่ยมชมกิจการ ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของกรรมการของผู้ยื่นแบบคำขออนุญาตแล้ว  |
| การxonับ 1 แบบ filing หรือการขอให้แบบ filing มีผลใช้บังคับ | <p>ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบ filing ที่จัดพิมพ์จากระบบ Digital IPO ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของกรรมการของผู้ยื่นแบบ filing แล้ว เฉพาะกรรมการรายที่ไม่ใช่ digital signature ในการรับรองแบบ filing ทั้งนี้ ผู้ยื่นแบบ filing จะต้องนำส่งเอกสารรับรองความถูกต้องข้างต้นต่อสำนักงานภายในวันที่xonับ 1 แบบ filing หรือขอให้แบบ filing มีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ที่กรรมการที่ไม่ใช่ digital signature ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถนำส่งต่อสำนักงานได้ภายในวันที่กำหนดข้างต้น (เช่น กรรมการอยู่ในต่างประเทศ) ผู้ยื่นแบบ filing สามารถให้กรรมการรายดังกล่าวใช้วิธีลงนามในเอกสารรับรองความถูกต้องของแบบ filing ด้วยหมึก (wet ink) และจัดทำเป็นเอกสารภาพ (scan) ส่งให้สำนักงานทาง email : corporat@sec.or.th โดยใช้ email address ที่เป็น corporate e-mail นอกจากนี้ ขอให้ผู้ยื่นแบบ filing มีหนังสือแจ้งต่อสำนักงานว่าจะขอใช้วิธีข้างต้น พร้อมรับรองว่ามีเหตุจำเป็นสมควร และ email address ดังกล่าวเป็นของกรรมการรายนั้นจริง รวมทั้งขอให้ upload เอกสารดังกล่าวทั้งหมดในระบบ digital IPO และเมื่อผู้ยื่นแบบ filing ได้รับเอกสารที่กรรมการรายนั้นได้ลงลายมือชื่อด้วย wet ink แล้ว ขอให้ให้นำส่งต่อสำนักงานโดยเร็วต่อไป</p> <p><u>หมายเหตุ</u> กรณี securities swap จะไม่มีการยื่นxonับ 1 แบบ filing เนื่องจากไม่มีการกำหนดระยะเวลา cooling ของแบบ filing</p> |

## 2. ระบบการยื่นเอกสารแบบ hard copy

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

- ส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำกับในเอกสารทุกหน้า ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ให้สำนักงาน และ
- upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

รายละเอียดเอกสารประกอบแบบคำขออนุญาต และแบบ filing และขั้นตอนการยื่นตามคู่มือประชาชนตาม link ดังนี้

|  |
|--|
| การออกเสนอขายหุ้น  |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น  |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด  |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)  |
| การออกเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing)   |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น  |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (xonับ 1 cooling period)   |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (primary listing) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)  |
| การออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering)   |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น  |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (xonับ 1 cooling period) |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (secondary listing/dual offering) – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)                |
| การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น   |
| การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด   |

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

การขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

การออกเสนอขาย warrant

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ