

**แบบแสดงข้อมูลการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ  
จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้งตามกฎหมาย**

๑. ชื่อการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

การอนุมัติให้ .....

การอนุญาตให้ ..เสนอขายตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ และหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ออกใหม่.....

ใบอนุญาตให้ .....

ให้ความเห็นชอบในการ .....

การจดทะเบียน .....

ขึ้นทะเบียน .....

รับแจ้ง .....

๒. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง  
ที่ประชาชนควรทราบ

ชื่อประกาศ ประกาศ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์  
และหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ออกใหม่ ที่ กจ. ๓๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  
("ประกาศที่ กจ. ๓๒/๒๕๕๗")

กิจการที่ต้องขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง  
บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีวัตถุประสงค์เสนอขายตัวเงินระยะสั้นและ  
หุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะทั่วไปและในลักษณะจำกัด

สรุปสาระสำคัญ บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายตัวเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะสั้นใน  
ลักษณะทั่วไปและในลักษณะจำกัดจะต้องยื่นคำขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสาร  
หลักฐานตามที่ประกาศกำหนดต่อสำนักงาน โดยบริษัทที่จะได้รับอนุญาตจะต้องมี  
คุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

๓. หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

กระทรวง .....

กรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์)

สำนัก .....

กอง .....

๔. หน่วยบริการข้อมูลที่ประชาชนสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอ หรือเพื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ การอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ชื่อหน่วยบริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่อยู่ ชั้น ๑๐ อาคารดิทีทแฮล์มทาวเวอร์ส บี เลขที่ ๙๓/๑ ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

เวลาทำการ ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์

โทรศัพท์ ๐-๒๒๖๓-๖๔๙๙, ๐-๒๖๙๕-๙๙๙๙

โทรสาร ๐-๒๒๖๓-๖๓๖๐

๕. เงื่อนไขในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือรับแจ้ง

**บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายตัวเงินระยะสั้นหรือหุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะทั่วไปมี ๒**

**ลักษณะ คือ**

๕.๑ **ขออนุญาตเป็นรายโครงการ** อายุโครงการไม่เกิน ๓ ปี ต้องระบุงเงินสูงสุดที่ขออนุญาต โดยตัวเงินระยะสั้นและหุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขายภายใต้โครงการเดียวกันต้องมีลักษณะ เหมือนกัน เว้นแต่ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อายุ วันที่ออกและวันที่ครบกำหนด

๕.๒ **ขออนุญาตเป็นรายปี** เพื่อเสนอขายตัวเงินระยะสั้นหรือหุ้นกู้ระยะสั้น

บริษัทที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๙ ของประกาศที่ กจ. ๓๒/๒๕๔๗ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

(๑) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ระยะ สั้นให้รวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการพาณิชย์เป็น สาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย

(๒) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงิน หรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ ดำเนินงานของบริษัท การรายงาน การมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งต่อสำนักงานหรือตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๕๖ ๕๗ ๕๘ ตามลำดับ หรือมาตรา ๑๙๙ ประกอบมาตรา ดังกล่าว หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน หรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

(๓) ไม่เคยเสนอขายหลักทรัพย์โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่ กำหนดไว้สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน อย่างมีนัยสำคัญ

กรณีเสนอขายเป็นโครงการและรายปีต้องเสนอขายครั้งแรกภายในหกเดือนและหนึ่งปี นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาตตามลำดับ และกรณีเสนอขายรายปีต้องแจ้งลักษณะการ เสนอขายในแต่ละครั้งต่อสำนักงานพร้อมกับรายงานผลการขาย และกรณีเป็นการเสนอขายหุ้น กู้ระยะสั้นที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้บริษัทยื่นเอกสารตามมาตรา ๔๑ ต่อสำนักงานก่อนการ เสนอขายในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ การขายในลักษณะทั่วไป บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตดังต่อไปนี้ด้วย

**เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตกรณีตัวเงินระยะสั้น**

- (๑) มีข้อความ “ตัวเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะทั่วไป” อยู่หน้าตัว
- (๒) มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ยกเว้นกรณีเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน

**เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตกรณีหุ้นกู้ระยะสั้น**

- (๑) มีชื่อเฉพาะที่แสดงลักษณะพิเศษของหุ้นกู้
- (๒) ข้อกำหนดสิทธิต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม และมีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกหุ้นกู้และประทับตราสำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (ถ้ามี)
- (๓) กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้แน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น
- (๔) มีมูลค่ารวมของการไถ่ถอนเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ไม่ว่าจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
- (๕) มีสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่ชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิ
- (๖) มีอันดับความน่าเชื่อถือ ยกเว้นกรณีเสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และมีการจัดซื้อจำกัดการโอนให้อยู่ในผู้ลงทุนสถาบัน

**เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตเพิ่มเติมกรณีหุ้นกู้ระยะสั้นมีหลักประกัน ซึ่ง**

หลักประกันต้องมีลักษณะดังนี้

- (๑) เป็นทรัพย์สินหรือการค้ำประกันที่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย สามารถดาวน์ได้ตลอดอายุหุ้นกู้และดูแลได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (๒) หากหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาเช่าระยะยาว ต้องมีการประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และประเมินไว้ไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้ระยะสั้น
- (๓) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำเนินการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้นเป็นประกันตามกฎหมาย

บริษัทผู้ออกต้องรายงานการชำระหนี้ตามตัวเงินหรือการไถ่ถอนหุ้นกู้ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

**บริษัทที่ขออนุญาตเสนอขายตัวเงินระยะสั้นหรือหุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะจำกัดต้องมีลักษณะ ดังนี้**

- (๑) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นการขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นให้รวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์เป็นสาขาเต็มรูปแบบในประเทศไทย .....
- (๒) ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งงบการเงิน หรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท การรายงาน การมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งต่อสำนักงานหรือตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๕๖ ๕๗ ๕๘ ตามลำดับ หรือมาตรา ๑๙๙ ประกอบมาตราดังกล่าว หรือไม่อยู่ระหว่างการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### หลักเกณฑ์อนุญาตสำหรับตัวเงิน (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นตัวเงินระยะสั้นเท่านั้น)

หากเป็นการเสนอขายในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

- (๑) ตัวเงินที่บริษัทออกเพื่อกู้ยืมเงินจาก ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (๒) ตัวเงินที่สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ออกเพื่อกู้ยืมเงินจากผู้ลงทุนสถาบัน
- (๓) ตัวเงินทุกลักษณะที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีจำนวนไม่เกิน ๑๐ ฉบับ

### หลักเกณฑ์อนุญาตสำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น

บริษัทที่จะเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะจำกัด สามารถยื่นคำขอต่อสำนักงานได้ ๒ ประเภทคือ

- (๑) ขออนุญาตเป็นโครงการ อายุไม่เกิน ๓ ปี โดยต้องระบวงเงินสูงสุดที่ขออนุญาต ทั้งนี้หุ้นกู้ระยะสั้นที่เสนอขายภายใต้โครงการเดียวกันต้องมีลักษณะเหมือนกัน เว้นแต่ในเรื่องอัตราดอกเบี้ย อายุวันที่ออกและวันที่ครบกำหนด
- (๒) ขออนุญาตเป็นรายครั้ง

ทั้งนี้ หากเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ก็ให้บริษัทยื่นคำขอความเห็นชอบผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มาในคราวเดียวกันกับการขออนุญาตเสนอขายด้วย ทั้งนี้ หุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะจำกัดต้องมีลักษณะดังนี้

- (๑) เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
- (๒) เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยมีผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้นทุกรุ่นทุกลักษณะไม่เกิน ๑๐ ราย
- (๓) เสนอขายต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท
- (๔) กรณีที่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน  
กรณีเสนอขายเป็นโครงการและรายครั้ง ต้องเสนอขายครั้งแรกภายในหกเดือนนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการอนุญาต

ทั้งนี้ บริษัทผู้ออกต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ดังต่อไปนี้ด้วย

### เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับตัวเงินระยะสั้น

- (๑) มีข้อความ “ตัวเงินนี้เป็นหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะจำกัด” อยู่หน้าตัว  
ทั้งนี้ หากเป็นการเสนอขายให้สถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้เพิ่มข้อความว่า “โดยเสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน” และ “เปลี่ยนมือไม่ได้” หรือ “และมีวัตถุประสงค์ให้เปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน” อยู่หน้าตัวด้วย

### เงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น

(๑) หุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะจำกัดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตกรณีหุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะทั่วไปตามข้อ (๑) (๓) (๔) (๕) ด้วย

(๒) เอกสารประกอบการเสนอขายต้องมีข้อความที่ระบุถึงข้อจำกัดการโอน และการด้อยสิทธิ (ถ้ามี)

(๓) ต้องเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และมีข้อความในใบหุ้นกู้ที่แสดงข้อจำกัดการโอน

(๔) บริษัทต้องไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้ หากเป็นการโอนที่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

..... ทั้งนี้ ห้ามบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตัวเงินหรือหุ้นกู้ระยะสั้นในลักษณะจำกัด

โฆษณาการเสนอขาย และห้ามจัดให้มีบุคคลใดเป็นสื่อกลางในการเสนอขาย และหากมีการแจก

เอกสารประกอบการเสนอขาย ต้องแจกจ่ายให้เฉพาะบุคคลที่มีลักษณะในวงจำกัด ตามที่ขอ

อนุญาตต่อสำนักงานด้วย และบริษัทผู้ออกต้องรายงานการชำระหนี้ตามตัวเงินหรือการไถ่ถอนหุ้นกู้

ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

๖. วิธีการแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

(๑) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้เปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้น ผู้ออกต้องส่งเอกสารตามที่สำนักงานกำหนด เมื่อส่งครบถ้วนแล้วจึงถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกจึงส่งสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต่อสำนักงานภายใน ๑๕ วัน

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือหลักประกันตามหุ้นกู้ระยะสั้นภายหลังการขาย ต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของประกาศที่ กจ.๓๑/๒๕๔๗ และเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นกู้ระยะสั้น ต้องแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานภายใน ๑๕ วัน ทั้งนี้ หากเป็นการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้น หนังสือนัดประชุมต้องระบุสาเหตุการแก้ไข ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นกู้ระยะสั้นอย่างชัดเจน

๗. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ค่าธรรมเนียมชำระเมื่อยื่นคำขออนุญาต ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. อายุการอนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

อายุการอนุญาตแล้วแต่ลักษณะการขออนุญาต หากเป็นรายโครงการ อายุไม่เกิน ๓ ปี

รายปีอายุ ๑ ปี

๙. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอก และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

แบบคำขออนุญาตเสนอขายตัวเงินระยะสั้นหรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออกใหม่ (แบบ ๓๕-SDI)

๑๐. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้อง

- (๑) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (๒) สำเนาสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน
- (๓) สำเนามติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกหลักทรัพย์
- (๔) รายงานสรุปมูลค่ารวมของตัวเงินและหุ้นกู้ระยะสั้น
- (๕) ร่างข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ระยะสั้น / สำเนาสัญญาที่ผูกพันการออกตัวเงิน
- (๖) หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ระยะสั้น
- (๗) หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (๘) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- (๙) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

๑๑. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อขออนุมัติ อนุญาต ให้ความเห็นชอบ จดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือรับแจ้ง

ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

๑๒. วิธีการต่ออายุใบอนุญาต/จดทะเบียน

ไม่มี

๑๓. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๔. แบบคำขอ/คำร้องที่ประชาชนต้องกรอกในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๕. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอ/คำร้องในการต่ออายุ

ไม่มี

๑๖. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาการต่ออายุ

ไม่มี

๑๗. เหตุอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ให้ความเห็นชอบ ไม่รับจดทะเบียน ไม่ขึ้นทะเบียน ไม่รับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุ

สำนักงานไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามคำขออนุญาต

๑๘. วิธีการยื่นและระยะเวลาอุทธรณ์

ผู้ขออนุญาตยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับคำสั่งของสำนักงาน

๑๙. ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์

๒๐. ระยะเวลาที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๑. การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์

การโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์กระทำได้โดยการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำวินิจฉัย

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘