

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภกและร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

---

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”) ต้องเป็นผู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้และศุภกที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing

- กรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามแผนฟื้นฟูกิจการ (ประกาศ บจ. ฟื้นฟูฯ) ผู้ยื่นแบบ filing ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

2. ให้ผู้ที่ยื่นแบบ filing จัดส่งแบบ filing เพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สรุปดังนี้

2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

2.2 สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังนี้

2.2.1 แบบ filing ที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย\* โดยหากเสนอขายเป็นรายโครงการ ให้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) /แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) พร้อมกับแบบ filing ครั้งแรกด้วย\*

2.2.2 หัวข้อรายการตามแบบใน (3.1) ครบถ้วน

2.2.3 เอกสารแนบท้ายแบบและเอกสารที่อ้างอิงตามแบบถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนด

2.3 ในการตรวจสอบความครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการดังนี้

2.3.1 กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นแบบ filing ชำระค่าธรรมเนียมโดยส่ง email หลักฐานการจ่ายเงินให้สำนักงาน

2.3.2 กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการดังนี้

หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น แบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ข้างต้น สำนักงานจะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ \* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนครั้ง หลังสุด ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วน หรือได้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) แล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและ เริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ ต่อสำนักงาน

**ช่องทางการให้บริการ**

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b></p> <p>ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนด ในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง โดยสำนักงานจะพิจารณาตามเวลาทำการ ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ กำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.</p>
---	---

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing ตามวิธีการที่กำหนด และนำส่งแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด</li> <li>• กรณีดำเนินการ Upload แบบ filing ในระบบ IPOS และ ส่งเอกสารครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	filing ตามที่กำหนดแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด (หมายเหตุ: (ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))		
2)	<b>การตรวจสอบเอกสาร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงานแจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว</li> <li>- ผู้ยื่นแบบ filing และ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) /หรือ ตัวกลาง ยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่สำนักงานกำหนด</li> <li>- ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง</li> </ul> (หมายเหตุ: กรณีบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหลักทรัพย์ ตามประกาศ บจ. ฟันฟูฯ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing) - สำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน (หมายเหตุ: (ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<b>กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน</b> หมายเหตุ (กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ)	-
2)	<b>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และคูปองและ</b> <b>ร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการ</b> <b>เสนอขาย</b> หมายเหตุ (ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3)	<p>หนังสือมอบอำนาจ</p> <p>หมายเหตุ (กรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบ filing หรือเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing นี้)</p>	-
4)	<p>มติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นนิติบุคคลไทย)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หากมติดำเนินการ 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)</li> </ul>	-
5)	<p>มติผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย และหนังสือรับรองมติผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จากทรัสต์</p> <p>(กรณีที่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ เนื่องด้วยโครงการไม่ได้ระบุถึงการออกตราสารหนี้ไว้ หรือเป็นการกั๊กโดยการออกตราสารหนี้ที่ทำให้อัตราส่วนกั๊กเกินจากอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ)</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกองทรัสต์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หากมติดำเนินการ 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ</li> </ul>	-
6)	<p>หนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ได้</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นหน่วยงานภาครัฐไทย)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หากคำสั่งอนุมัติ/อนุญาตมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)</li> </ul>	-
7)	<p>หลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว</p> <p>หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการต่างประเทศ)</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
8)	<p>หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แปล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ (กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)</p>	-
9)	<p>สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ -</p>	-
10)	<p>หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม (ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนทั่วไป)</p>	-
11)	<p>หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)</p>	-
12)	<p>หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ผู้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)</p>	-
13)	<p>เอกสารแนบท้ายแบบ filing</p> <p>หมายเหตุ (ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่างข้อกำหนดสิทธิ (กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้)</li> <li>- ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)</li> <li>- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท แล้วแต่กรณี (กรณี Public Offering - PO)</li> </ul>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (กรณี Public Offering - PO)</li> <li>- งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด</li> <li>- รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)</li> <li>- ข้อมูลผู้ค้าประกัน/ สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี)</li> <li>- เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบ filing (ถ้ามี)</li> </ul>	
14)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
15)	หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) หมายเหตุ (กรณีที่ยื่นแบบ filing เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ)	-
16)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
17)	หนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถใช้เงินสกุล ต่างประเทศหรือทองคำเป็นปัจจัยอ้างอิง ที่ลงนามรับรอง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยที่ผู้ออกไม่ใช่ ธนาคารพาณิชย์)	-
18)	หนังสือแสดงการยอมรับเป็นนายทะเบียน (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัด ให้มีนายทะเบียนตราสาร)	-
19)	หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียน (กรณีเสนอขาย หุ้นกู้ที่จัดให้มีนายทะเบียนตราสาร)	-
20)	หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้ (กรณีที่ยื่น แบบ 69-pricing)	-
21)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ -	
กรณีเสนอขายศุภก ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หมายเหตุ -	-
2)	ร่างสัญญาแต่งตั้งทรัสต์ หมายเหตุ -	-
3)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ระดมทุน หมายเหตุ -	-
4)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยของผู้ระดมทุน หมายเหตุ -	-
กรณียื่นแบบ filing โดยกองทรัสต์		
1)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หมายเหตุ -	-
2)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้จัดการกองทรัสต์ หมายเหตุ -	-
3)	สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือ ตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)  - การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง	

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน</li>   <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันแล้วแต่กรณี</li>   <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track)</li>   <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track)</li>   <li>- การเสนอขายในลักษณะโครงการ</li>   <li>• เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน</li>   <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันแล้วแต่กรณี</li>   <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track)</li>   <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track)</li> </ul> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	<p>20,000 บาท/ รุ้น</p> <p>30,000 บาท/ รุ้น</p> <p>0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อ รุ้น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อ รุ้น) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>100,000 บาท ต่อโครงการ</p> <p>150,000 บาท ต่อโครงการ</p> <p>200,000 บาท ต่อโครงการ</p> <p>400,000 บาท ต่อโครงการ</p>



ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
2)	<p>เสนอขายตราสารหนี้ระยะยาว ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track)</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track)</li> </ul> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	<p>50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>0.02% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p>
3)	<p>เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์</p> <p>- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป</li> </ul>	<p>50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p>

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	- การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) (หมายเหตุ: -)	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)
	- การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN กรณีแก้ไขข้อมูลโครงการที่ได้ยื่นไว้ (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) (หมายเหตุ: -)	0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (กรณีเพิ่มวงเงินซึ่งการยื่นแบบ 69-SN-1 ชำระไม่ถึง 500,000 บาท)
4)	เสนอขายตามประกาศ บจ. ฟันฟูฯ : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (หมายเหตุ: บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ บจ. ฟันฟูฯ จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ Filing)	ค่าธรรมเนียม 0 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (หมายเหตุ: -)
3)	อีเมล complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
4)	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))
5)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	<p>(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</p> <p>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))</p>

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง))

#### หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล