

## คู่มือสำหรับประชาชน: การขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
  - 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535
  - 2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 8/2553 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 เมษายน 2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 8/2553 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 เมษายน 2553  
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วันทำการ
9. ข้อมูลสถิติ
  - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
  - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
  - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตรวจสอบหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
11. ช่องทางการให้บริการ
  - 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
**ระยะเวลาเปิดให้บริการ** เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)  
**หมายเหตุ** (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)

## 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

### 12.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ :

ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีหลักทรัพย์สินอ้างอิงเป็นหุ้น ไม่ว่าจะเป็หุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือกลุ่มหุ้น ให้มีการตรวจสอบและยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวไปเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ให้ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง ก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้ง

(2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพยแล้ว ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว สามารถใช้หุ้นอ้างอิงนั้นได้ โดยถือว่าสำนักงานได้ตรวจสอบและยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงนั้นได้

### 12.2 วิธีการยื่นคำขออนุญาต

(1) เตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ online) พร้อมแนบ file เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ครบถ้วน

(3) เลือกวิธีการลงนามในแบบคำขอ โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธี ดังนี้ (ดูเพิ่มเติม [แนวทางตามเว็บไซต์](#))

(3.1) ยื่นคำขอแบบ paperless ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature - "DS") ในระบบ online โดยเมื่อลงนามด้วย DS พร้อมกดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ มายังสำนักงาน

(3.2) ยื่นคำขอแบบ paper (hard copy) เมื่อผู้มีสิทธิกดส่งข้อมูลในระบบ online แล้ว ให้จัดส่งเอกสารฉบับจริงเฉพาะหน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม มายังสำนักงานโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใด ๆ (เอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งทางระบบ online เพียงอย่างเดียว)

(4) พิมพ์ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากระบบ หรือแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น ชื่อผู้ออก ที่อยู่ เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(5) นำใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไปชำระค่าธรรมเนียมที่ ชั้น 13 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. หรือช่องทาง การจ่ายค่าธรรมเนียมที่สำนักงานกำหนด

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ \*\* กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

### 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	ประเภท การตรวจสอบเอกสาร <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขอตรวจสอบหุ่นอ้างอิงวิธีการตามข้อ 12 พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 15</li> <li>ให้ผู้ยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง</li> </ul>	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ผ่านระบบ online)
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต</li> <li>ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน</li> </ul>	3 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เพียงพอต่อการพิจารณา • สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน			
3)	การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ	ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	1 วันทำการ	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 วันทำการ

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนแล้ว

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (upload ผ่านระบบ online โดยไม่ต้องส่ง hard copy โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือหรือสัญญา ให้ upload ฉบับที่มีลายเซ็นผ่านระบบ online)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสารยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	-	ฉบับ	(ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนิติบุคคล ออกไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่น)

## 15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบคำขอตรวจ หุ้้นอ้างอิง	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ online)
2)	หน้ารับรองความ ถูกต้องที่ลงนาม โดยผู้มีอำนาจลง นาม	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ online)
3)	หนังสือมอบ อำนาจ (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
4)	เอกสารอื่นใดที่ เป็นประโยชน์ต่อ การพิจารณา (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	

## 16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ค่าขอตรวจสอบการใช้หุ้้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 10,000 บาท

## 17. ช่องทางการร้องเรียน

- 1) **ช่องทางการร้องเรียน** หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

**หมายเหตุ -**

2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999

หมายเหตุ -

3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมลล์ complain@sec.or.th

หมายเหตุ -

4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / [www.1111.go.th](http://www.1111.go.th) / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

#### 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

*ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก*

#### 19. หมายเหตุ

-