

คู่มือสำหรับประชาชน: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 - 2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
 - จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
11. ช่องทางการให้บริการ
 - 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เปิดให้บริการทุกวัน
จันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนด)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

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

หมายเหตุ (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)

2) ระบบออนไลน์/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ผู้ที่ประสงค์จะขอยื่นแบบ filing เพื่อการมีผลใช้บังคับ อาจยื่นแบบ filing หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

(1) แบบ filing ที่ยื่นเพื่อการมีผลใช้บังคับ ที่ผ่านการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ตามคู่มือ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น) และเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ (นับหนึ่ง ตามคู่มือ การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (ฉบับ 1 cooling period))มาแล้ว

(2) ผู้ยื่นได้ระบุข้อมูลในแบบ filing ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายครบถ้วนแล้ว

(3) ผู้ยื่นได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน โดย upload แบบ filing ทั้งนี้ แบบ filing ที่ยื่นจะมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ

2. วิธีการยื่น

(1) เตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบ file เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ครบถ้วน

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

(3.1) ยื่นคำขอแบบ paperless ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature - "DS") ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อลงนามด้วย DS พร้อมกดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานใดๆ มายังสำนักงาน

(3.2) ยื่นคำขอแบบ paper (hard copy) เมื่อผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้จัดส่งเอกสารฉบับจริงเฉพาะหน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม มายังสำนักงานโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใด ๆ (เอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว)

(4) วิธีการชำระค่าธรรมเนียม ให้ชำระดังนี้

(4.1) กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน ให้ชำระพร้อมการยื่นแบบ filing โดยพิมพ์ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากระบบ หรือแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่นชื่อผู้ออก ที่อยู่ เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดทำใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และนำใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไปชำระค่าธรรมเนียม ตามช่องทางที่สำนักงานกำหนด

(4.2) กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้รวมรายการที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอใช้เผยแพร่เพื่อเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับและเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

| ที่ | ประเภทขั้นตอน | รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ | ระยะเวลาให้บริการ | ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1) | การตรวจสอบเอกสาร | <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงาน | 1 วัน | สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ | (Upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) |

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นต้น และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดำเนินการลดขั้นต้นแล้ว

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (upload ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือหรือสัญญา ให้ upload ฉบับที่มีลายเซ็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

| ที่ | รายการเอกสารยืนยันตัวตน | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร | จำนวนเอกสารฉบับจริง | จำนวนเอกสารสำเนา | หน่วยนับเอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1) | หนังสือรับรองนิติบุคคล | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | - | 1 | ฉบับ | (สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากคำขออนุญาต) |

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

| ที่ | รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม | หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร | จำนวนเอกสารฉบับจริง | จำนวนเอกสารสำเนา | หน่วยนับเอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|
| 1) | แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | 1 | - | ฉบับ | - |

| ที่ | รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม | หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร | จำนวน เอกสาร ฉบับจริง | จำนวนเอกสาร สำเนา | หน่วยนับ เอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) | หน้ารับรองความ ถูกต้องที่ลงนาม โดยผู้มีอำนาจ ลงนาม | สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ | 1 | - | ฉบับ | (ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ อิเล็กทรอนิกส์) (กรณีเลือกวิธีการ ตามข้อ 12.2 (3.2) ให้นำส่ง hard copy ต่อ สำนักงาน) |
| 3) | ร่างข้อกำหนด สิทธิฉบับหลัก | - | - | 1 | ฉบับ | (ยกเว้น 69-DW- short ไม่ต้องส่ง) |
| 4) | งบการเงิน รับรองโดยผู้มี หน้าที่รับรองที่ ได้รับการ มอบหมาย | - | 1 | - | ฉบับ | (สามารถอ้างอิง เป็น link ไปที่งบ การเงินที่เปิดเผย ได้) |
| 5) | ภาพถ่ายแบบ รายงานประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW) รับรอง โดยผู้มีหน้าที่ รับรองที่ได้รับ การมอบหมาย | สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ | 1 | - | ฉบับ | (สามารถอ้างอิง เป็น link ไปที่แบบ รายงานประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW)ที่เปิดเผย ได้) |
| 6) | ข้อกำหนดสิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์ เฉพาะ | - | - | 1 | ฉบับ | |

| ที่ | รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม | หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร | จำนวน เอกสาร ฉบับจริง | จำนวนเอกสาร สำเนา | หน่วยนับ เอกสาร | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| | ส่วนที่เพิ่มเติม จากข้อกำหนด สิทธิหลักที่ได้ยื่น ต่อสำนักงานแล้ว | | | | | |
| 7) | เอกสารอื่นที่เป็น ประโยชน์ต่อการ พิจารณา | | - | 1 | ฉบับ | |

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน รายครั้ง 50,000 บาท
- 2) ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน/ประเภทไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
 - ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน รุนละ 50,000 บาท
 - ประเภทไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (69-DW-full) 20,000 บาท บวกด้วยอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่น
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (69-DW-short) ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน รุนละ 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 / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-