

**คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ และพันธบัตร ต่อบุคคลในวงจำกัด ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)**

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต**

**1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นกิจการไทย กิจการต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐไทย และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้**

1.1 ต้องสามารถออกตราสารหนี้ได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ออกตราสาร

ก. กรณีบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติการออกหุ้นกู้

ข. กรณีบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องได้รับมติตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอนุมัติการออกหุ้นกู้

1.2 ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเสนอขายที่จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตการโอนต่อสำนักงาน

1.3 ไม่เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับอนุญาต

1.4 กรณีเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหรือหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนในมาตรา 69-70 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) จัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินระหว่างกาลงวดสุดท้ายให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหลัก (lead regulator) ยอมรับ โดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบหรือสอบทาน (ในกรณีงบการเงินรายไตรมาส) และรายงานการสอบบัญชีต้องไม่แสดงว่าคุณจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

3) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่ง/ปรับปรุงแก้ไขงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET") ตามมาตรา 56 หรือ 57 หรือปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ด. หรือ SET ตามมาตรา 58 หรือตามมาตรา 199 ประกอบมาตรา 58 แล้วแต่กรณี

4) ไม่อยู่ระหว่างผิदनัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิदनัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

5) ต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ เว้นแต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อนี้แล้ว

ก. เคยมีประวัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในเรื่องที่มีนัยสำคัญ

ข. เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ด. ปฏิเสธคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่มีนัยสำคัญอันควรสงสัยเกี่ยวกับ กลไก การบริหารจัดการ ได้แก่ ไม่สามารถปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นธรรม หรือ ไม่สามารถรักษาสีทธิของผู้อื่นได้

ค. เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ด. ปฏิเสธคำขออนุญาตหรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ เนื่องจากมีเหตุที่ทำให้สงสัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนหรือต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิดซึ่งมีลักษณะเป็นการปกปิดหรืออำพราง

ง. เคยถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่โดยไม่มีการชี้แจงเหตุสงสัยตาม ข. หรือ ค. ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. หรือโดยมีการชี้แจงแต่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงหรือเหตุผลอย่างสมเหตุสมผลที่จะหักล้างข้อสงสัยตาม ข. หรือ ค. นั้น

6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริต อันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ภายในระยะเวลา 10 ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาต เว้นแต่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเหตุ ระบบงาน ระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ขออนุญาตมีลักษณะตามข้อนี้แล้ว

7) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตอันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

8) ไม่เป็นบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการจัดรูปแบบเพื่อให้บุคคลที่มีลักษณะตาม 5) 6) หรือ 7) หลีกเลี่ยงมิให้สำนักงาน ก.ล.ด. ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตาม 5) 6) หรือ 7) กับบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวนั้น

9) กรณีเป็นบริษัทจดทะเบียน มิให้นำหลักเกณฑ์ในข้อ 5) ข. ค. ง. 6) 7) และ 8) มาใช้บังคับ

10) กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

11) กรณีเสนอขายหุ้นแบบโครงการ ต้องจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่สำนักงานกำหนด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และจัดทำอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของหุ้นกู้

12) กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ต้องจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามลักษณะที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

กรณีเสนอขายตราสารหนี้โดยกิจการต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1) มีบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ และจะต้องสามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร

2) ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่กิจการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่สำนักงาน ก.ล.ด. ในการตรวจสอบหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว

3) กรณีที่หุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ขออนุญาตเป็นสกุลเงินบาทที่เสนอขายในประเทศไทย ต้องมีการดำเนินการภายใต้ข้อผูกพันที่กำหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลังแล้ว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่เป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึงภาคผนวก 1 บัญชียกเว้นข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ทั่วไป และภาคผนวก 2 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาตซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

**2. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดผ่านระบบ Web Portal โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาต เสนอขยายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. สรุปดังนี้**

2.1 จัดทำข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ Web Portal และส่งแบบคำขอผ่านระบบ Web Portal พร้อม upload เอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอ

2.2 จัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Web Portal โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3) พร้อมลงนามรับรองข้อมูลในระบบ E-Signature Platform ด้วย Electronic signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2.3 ตรวจสอบใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ Web Portal และชำระเงินเมื่อผู้รับคำขออนุญาตตรวจรับแบบคำขออนุญาตแล้ว

2.4 สำนักงาน ก.ล.ด. จะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด โดยในการตรวจสอบความครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการดังนี้

2.4.1 กรณีดำเนินการตาม 2.2 และส่งเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย

2.4.2 กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านระบบ web portal พร้อมทั้งปรับสถานะของรายการที่ยื่นขออนุญาต เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขและจัดส่งเข้ามาใหม่

**ช่องทางการให้บริการ**

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b> ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Web Portal ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Web Portal/ช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)</p>
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ยื่นคำขอยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการที่กำหนด</li> <li>ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ด. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งผ่านระบบ Web Portal</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต</li> <li>ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ด. อาจขอให้ชี้แจงในประเด็น</li> </ul>	15 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	ดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา • ผู้ยื่นคำขอชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ด. พร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมผ่านระบบ Web Portal		
3)	<b>การพิจารณา</b> • สำนักงาน ก.ล.ด. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด • หากสำนักงาน ก.ล.ด. ยังคงเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ด. อาจแจ้งให้ ผู้ขออนุญาตโต้แย้งแสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	<b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b> ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจลงนาม หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ Web Portal)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
2)	แบบคำขออนุญาตที่แสดงรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร หมายเหตุ (ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ Web Portal )	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
3)	มติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น <sup>1</sup> ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ <sup>2</sup> หมายเหตุ (1. กรณีเป็นบริษัทจำกัด ให้ใช้มติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ กรณีเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ 2. กรณีหน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ หมายถึง สำเนามติคณะกรรมการหรือหนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานที่อนุมัติให้หน่วยงานภาครัฐ ออกตราสารหนี้)	-
4)	หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ หมายเหตุ (เฉพาะกรณีมติที่ประชุมมีอายุเกิน 1 ปีนับถึงวันที่ยื่นเอกสารผ่านระบบของสำนักงาน ก.ล.ด.)	-
5)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน(ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
6)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินระหว่างกาลงวดสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้ว หมายเหตุ (หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดง รายการข้อมูลมาพร้อมกับคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก)	-
7)	หนังสือมอบอำนาจ หมายเหตุ (กรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้)	-
8)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
9)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ -	
10)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
11)	หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการโอนตราสารหนี้ หมายเหตุ -	-
12)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หมายเหตุ (ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน รวมเป็น เอกสารชุดเดียวกัน)	-
13)	หนังสือรับรองข้อกำหนดสิทธิชัดเจนเป็นธรรม หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนทั่วไป)	-
14)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
15)	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
16)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคล ที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
17)	จดหมายนำส่งข้อมูลครั้งแรก หมายเหตุ -	-
18)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
19)	กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่รองรับหรือ ให้อำนาจ ให้นายงานภาครัฐออกตราสารหนี้ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยหน่วยงานภาครัฐไทย 2. โปรดระบุนามตราที่รองรับหรือให้อำนาจด้วย)	-
20)	หนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตให้ หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ได้ หมายเหตุ เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยหน่วยงานภาครัฐไทย	-
21)	เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หน่วยงานที่จะเสนอขายตราสารหนี้ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยหน่วยงานภาครัฐไทย 2. กรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือสำเนา ประกอบคำขออนุญาตด้วย)	-
22)	เอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการ ต่างประเทศที่จะเสนอขายตราสารหนี้ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกิจการต่างประเทศและ เสนอขายในสกุลเงินบาท หรือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ 2. กรณีที่มีการ มอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือสำเนาประกอบคำขอ อนุญาตด้วย)	-
23)	หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง หมายเหตุ เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกิจการต่างประเทศและเสนอ ขายในสกุลเงินบาท หรือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
24)	เอกสารรับรองความมีตัวตนและหลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว หมายเหตุ เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกิจการต่างประเทศและเสนอขายในสกุลเงินบาท หรือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ	-
25)	หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) หมายเหตุ เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกิจการต่างประเทศและเสนอขายในสกุลเงินบาท หรือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ	-
26)	หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ หมายเหตุ (1. เฉพาะกรณีเสนอขายหุ้นกู้โดยกิจการต่างประเทศและเสนอขายในสกุลเงินบาท หรือหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ 2. ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ)	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ยกเว้นตราสารด้อยสิทธิ์เพื่อนับเป็นเงินกองทุน และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (หมายเหตุ: ระบบ Web Portal ยังไม่รองรับการเสนอขายตามที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมข้างต้น)	ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 (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  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))

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	(หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง))

หมายเหตุ

-

### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล

### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** ค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ และพันธบัตร ต่อบุคคลในวงจำกัด ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุนโดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox)

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 75.0 วัน