

ตารางหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล

1. สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายครั้ง

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง	
	ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้	ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป		
แบบ 69-PO-รายครั้ง/แบบ 69-FD		
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกิจการไทย	กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐไทยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกิจการต่างประเทศ หรือธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกองทรัสต์	กรรมการทุกคนของผู้จัดการกองทรัสต์	กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้จัดการกองทรัสต์
กรณีเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหลักทรัพย์	ผู้ออกหลักทรัพย์ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง	
	ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้	ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
	กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (ยกเว้นกรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการต่างประเทศ ให้ผู้ที่มีอำนาจผูกพันลงนาม)	รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ถือตราสารหนี้	ผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อซึ่งในกรณีที่ผู้ถือตราสารหนี้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อในการนี้ผู้ถือตราสารหนี้ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อด้วย	ผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อซึ่งในกรณีที่ผู้ถือตราสารหนี้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อในการนี้ผู้ถือตราสารหนี้ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อด้วย
แบบ 69-SN		
กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1)	กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
การเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่		
แบบ 69-PP-รายครึ่ง		
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกิจการไทย	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง	
	ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้	ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐไทยหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกิจการต่างประเทศ หรือธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นกองทรัสต์	กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน	กรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีเสนอขายหุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	ผู้มีสิทธิเสนอโครงการและผู้ออกหลักทรัพย์ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (ยกเว้นกรณีผู้มีสิทธิเสนอโครงการเป็นกิจการต่างประเทศ ให้ผู้ที่มีอำนาจผูกพันลงนาม)	ผู้ออกหลักทรัพย์ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีการเสนอขายตราสารหนี้โดยผู้ถือตราสารหนี้	ผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อซึ่งในกรณีที่ผู้ถือตราสารหนี้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ ในการนี้ผู้ถือตราสารหนี้ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ถือตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อด้วย	ผู้ถือตราสารหนี้ลงลายมือชื่อซึ่งในกรณีที่ผู้ถือตราสารหนี้เป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ ในการนี้ผู้ถือตราสารหนี้ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของผู้ถือตราสารหนี้ ลงลายมือชื่อด้วย

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง	
	ส่วนข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้	ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้
แบบ 69-SN		
กรณีการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1)	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

2. สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในลักษณะรายโครงการ

แบบ 69-SN	ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1		ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2 ²
	ส่วนข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้	ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้	
การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป	กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
การเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจาก	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขาย	กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขาย

² ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1)

	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน	ผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ ที่ได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน	ผลิตภัณฑ์ด้านตราสารหนี้ ที่ได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน
--	----------------------------------	---	---

3. สำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในลักษณะรายโครงการ (MTN)

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง		
	ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE/ แบบ 69-FD-BASE	ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING/ แบบ 69-FD-PRICING	ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT/ แบบ 69-FD-SUPPLEMENT
การเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป			
แบบ 69-PO-MTN/แบบ 69-FD-MTN			
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นกิจการไทย	กรรมการทุกคนและ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชีและการเงิน	กรรมการที่มีอำนาจลงนาม ผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงินที่ได้รับมอบ อำนาจจากกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	กรรมการทุกคนและผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดใน สายงานบัญชีและการเงิน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นหน่วยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันหรือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงินที่ได้รับมอบ อำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันและ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นกิจการต่างประเทศ หรือธนาคารต่างประเทศซึ่ง มีสาขาที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจธนาคาร	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง		
	ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PO-BASE/ แบบ 69-FD-BASE	ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING/ แบบ 69-FD-PRICING	ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PO-SUPPLEMENT/ แบบ 69-FD-SUPPLEMENT
พาณิชย์ ในประเทศไทย			
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นกองทรัสต์	กรรมการทุกคนของ ผู้จัดการกองทรัสต์	กรรมการของผู้จัดการ กองทรัสต์ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	กรรมการทุกคนของผู้จัดการ กองทรัสต์

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง		
	ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE	ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING	ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT
การเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่			
แบบ 69-PP-MTN			
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นกิจการไทย	กรรมการที่มีอำนาจ ลงนามผูกพันหรือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหาร สูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจ จากกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	กรรมการที่มีอำนาจ ลงนามผูกพันหรือผู้ที่ ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน ที่ได้รับมอบอำนาจจาก กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	กรรมการที่มีอำนาจลงนาม ผูกพันหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบ อำนาจจากกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นหน่วยงานภาครัฐไทย หรือสถาบันการเงินที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง บริหารสูงสุดที่รับมอบ อำนาจจากผู้ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชี และการเงินที่ได้รับมอบ อำนาจจากกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพัน	ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง บริหารสูงสุดที่รับมอบ อำนาจจากผู้ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน

ประเภทการเสนอขาย	หลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อรับรอง		
	ส่วนที่ 1 : แบบ 69-PP-BASE	ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING	ส่วนที่ 3 : แบบ 69-PP-SUPPLEMENT
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นกิจการต่างประเทศ หรือ ธนาคารต่างประเทศซึ่งมีสาขา ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในประเทศไทย	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง บริหารสูงสุดที่ได้รับ มอบอำนาจจากผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง บริหารสูงสุดที่ได้รับมอบ อำนาจจากผู้ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	ผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่ง บริหารสูงสุดที่ได้รับ มอบอำนาจจากผู้ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน
กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ เป็นกองทรัสต์	กรรมการของผู้จัดการ กองทรัสต์ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	กรรมการของผู้จัดการ กองทรัสต์ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน	กรรมการของผู้จัดการ กองทรัสต์ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน