

แนวทางการยื่นคำขออนุญาต เอกสารหลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการเสนอขาย DW

I. กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

ก่อนการเสนอขาย

การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer) และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน

กระบวนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์



1. การยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer)

1.1 สำหรับการยื่นขออนุญาต issuer

การยื่นขออนุญาต issuer



- ยื่นคำขอตามขั้นตอนการยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแบบ 1) โดยสามารถเลือกวิธีส่งเอกสารแบบ fully paperless หรือ partially paperless
- ระยะเวลาพิจารณา : ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสาร (ถ้ามี)
- แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-1 ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ค่าธรรมเนียม : 15,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ให้รวมรายการที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบคำขอ ตามช่องทางที่สำนักงานกำหนด
- เอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย
 - ภาพถ่ายหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
 - ภาพถ่ายสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)

- ภาพถ่ายหนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ภาพถ่ายหนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะทำสัญญา back to back agreement กับบุคคลที่กำหนดก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
- ภาพถ่ายหนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
- ภาพถ่ายเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณี issuer เป็นธนาคารพาณิชย์)
- ภาพถ่ายร่างข้อกำหนดสิทธิหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนาม)
- เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

เมื่อได้รับอนุญาต จะสามารถออก DW โดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้ง ได้ในระยะเวลา 1 ปีตามรอบระยะเวลาการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

1.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน (ประกาศที่ ทจ.15/2553)

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (69-DW-full)



Note * ผู้มีอำนาจลงนาม ตามประกาศ ทจ. 15/2553

1.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)

- (1) ยื่น filing และร่างหนังสือชี้ชวน ตามขั้นตอนการยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ([เอกสารแนบ 1](#)) โดยสามารถเลือกวิธีส่งเอกสารแบบ fully paperless หรือ partially paperless
- (2) แบบ filing จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ครบถ้วน (มีข้อมูลเสนอขายอย่างน้อย 1 รุ่น)
- (3) แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-full ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (4) ค่าธรรมเนียม : 20,000 บาท บวกด้วยอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่น (ยังไม่รวม VAT) ให้รวมรายการที่ขึ้นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ขึ้นแบบ filing ตามช่องทางที่สำนักงานกำหนด

(5) เอกสารหลักฐานประกอบ filing ที่ต้องจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- หนังสือรับรองนิติบุคคล (ภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่ลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) กรณีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากคำขออนุญาต)
- ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย (หากเกิน 2 ปี ต้องแนบพร้อมหนังสือรับรองไม่มีมติมาหักล้าง)
- ภาพถ่ายร่างข้อกำหนดสิทธิหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (browse ประกอบ filing เพื่อเผยแพร่ให้กับนักลงทุน)
- ภาพถ่ายงบการเงิน รับรอง โดยผู้มีหน้าที่รับรองที่ได้รับการมอบหมาย (สามารถอ้างอิงเป็น link ไปที่งบการเงินที่เปิดเผยได้)
- ภาพถ่ายแบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW) รับรองโดยผู้มีหน้าที่รับรองที่ได้รับการมอบหมาย (สามารถอ้างอิงเป็น link ไปที่แบบรายงานประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW) ที่เปิดเผยได้)
- ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากข้อกำหนดสิทธิหลักที่ได้ยื่นต่อสำนักงานแล้ว (กรณีมาพร้อมกับการยื่นข้อมูลตราสาร)
- หนังสือยืนยันต่อสำนักงานว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะไม่ทำให้เงินกองทุนหรือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ขออนุญาตมีจำนวนลดลงต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาต
- เอกสารรายงานการอันดับความน่าเชื่อถือ ฉบับล่าสุด
- ภาพถ่ายหนังสือสัญญา back to back agreement กับบุคคลที่กำหนดก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
- ภาพถ่ายหนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)
- หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอน (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล (ถ้ามี)
- เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

1.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised)

- (1) ยื่น filing และร่างหนังสือชี้ชวน ตามขั้นตอนการยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ([เอกสารแนบ 1](#)) โดยสามารถเลือกวิธีส่งเอกสารแบบ fully paperless หรือ partially paperless

- (2) แบบ filing จะมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ filing ที่ครบถ้วน
- (3) แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-full ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (4) ค่าธรรมเนียม : 50,000 บาท (ยังไม่รวม VAT) ให้รวมรายการที่ขึ้นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ขึ้นแบบ filing ตามช่องทางที่สำนักงานกำหนด

2. การต่ออายุหรือการยื่นขออนุญาตในครั้งต่อไป (ทุกปี)

2.1 การต่ออายุแบบต่อเนื่องอัตโนมัติ (auto approval) ต้องยื่นคำขอภายในรอบระยะเวลาส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) (เช่น กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 ธ.ค. ต้องต่ออายุให้แล้วเสร็จภายใน 31 มี.ค. / กรณีรอบปีบัญชีสิ้นสุดเมื่อ 31 มี.ค. ต้องต่ออายุให้แล้วเสร็จภายใน 30 มิ.ย.)

ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดียวกับการยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer) ตามข้อ 1 โดยสามารถเลือกวิธีส่งเอกสารแบบ fully paperless หรือ partially paperless

ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาคำขอทันที นับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสาร (ถ้ามี)

2.2 การต่ออายุแบบไม่ต่อเนื่อง กรณียื่นภายหลังรอบระยะเวลาการส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 1. โดยสามารถเลือกวิธีส่งเอกสารแบบ fully paperless หรือ partially paperless

3. การยื่นขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และแบบ filing DW รายรุ่น ก่อนการเสนอขาย DW ให้ยื่นคำขอและ filing แบบ fully paperless เท่านั้น

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (69-DW-short)



Note * ผู้มีอำนาจลงนาม ตามประกาศ ทจ. 15/2553

3.1 คำขออนุญาตรายครั้ง การยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย DW ในแต่ละครั้ง เพื่อแสดงว่า issuer ยังดำรงคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการเสนอขายในแต่ละครั้ง เช่น ไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง และประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น โดยแบ่งการยื่นคำขออนุญาตออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

การอนุญาตแบบปกติ (manual approve)	อนุญาตแบบอัตโนมัติ (แบบ auto approve)
<ul style="list-style-type: none"> • issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553 	<ul style="list-style-type: none"> • issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553
<ul style="list-style-type: none"> • มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) อยู่ระหว่างเกณฑ์ขั้นต่ำ - early warning 	<ul style="list-style-type: none"> • มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) มากกว่าระดับ early warning
<ul style="list-style-type: none"> • ใช้คุณสมบัติของ third party ครั้งแรก/ รายใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้คุณสมบัติของ third party ที่เคยผ่านการพิจารณาแล้ว (รายเดิม) และยังมีคุณสมบัติครบถ้วน
<ul style="list-style-type: none"> • further issue ที่ underlying ลำดับที่ 51-100 ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization 	

3.1.1 กรณีอนุญาตแบบปกติ (แบบ manual approval)

(1) คุณสมบัติผู้ยื่น

กรณีใช้คุณสมบัติของบริษัทเอง

- issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553
- มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) อยู่ระหว่างร้อยละ 7-เกณฑ์ขั้นต่ำ¹ (ซึ่งต้องคำนวณโดยคำนึงถึงการออก DW ทุกวันแล้ว)
- further issue ที่ underlying มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ (หุ้นอ้างอิงของ DW ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น ลำดับที่ 51-100 ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization)

กรณีใช้คุณสมบัติของ 3rd party ในครั้งแรกที่ยื่นแบบ filing

- issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 (1)(ค) และกรณีไม่เข้าข้อ 30(2)(ก) หรือ 30(2)(ข) แห่งประกาศ ทจ. 15/2553
- มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) อยู่ระหว่างร้อยละ 7-เกณฑ์ขั้นต่ำ (ซึ่งต้องคำนวณโดยคำนึงถึงการออก DW ทุกวันแล้ว)
- further issue ที่ underlying มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศ (หุ้นอ้างอิงของ DW ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เช่น ลำดับที่ 51-100 ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization)

(2) วิธีการยื่นขออนุญาต

- กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบถ้วน
- ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานจะพิจารณาอนุญาตภายใน 5 วันทำการ
- แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2 ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : ไม่มี
- เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy

¹ ซึ่งต้องคำนวณโดยคำนึงถึงการออก DW ทุกวันแล้ว

3.1.2 กรณีอนุญาตแบบอัตโนมัติ (แบบ auto approval) เป็นอีกช่องทางเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาอนุญาต

(1) คุณสมบัติผู้ยื่น

กรณีใช้คุณสมบัติของบริษัทเอง

- issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 แห่งประกาศ ทจ. 15/2553
- มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ

กรณีใช้คุณสมบัติของ 3rd party ในการยื่นครั้งถัดไป

- issuer ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 30 (1)(ค) และกรณีไม่เข้าข้อ 30(2)(ก) หรือ 30(2)(ข) แห่งประกาศ ทจ. 15/2553
- มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
- 3rd party เป็นรายเดิมและดำรงคุณสมบัติได้ครบถ้วน

(2) วิธีการยื่นขออนุญาต

- กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ครบถ้วน
- ยื่นแบบคำขออนุญาต issuer ตามที่กำหนดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบจะแจ้งผลการพิจารณาทันที
- แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 35-DW-2
- ค่าธรรมเนียม : ไม่มี
- เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ นำเข้าระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

3.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW (ประกาศที่ ทจ.15/2553)

3.2.1 กรณีเสนอขาย DW ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (non-collateralised)

- (1) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วน
- (2) สำหรับการยื่น filing และร่างหนังสือชี้ชวนข้อมูล DW ในแต่ละครั้ง ในกรณีที่แบบ 69-DW-full ที่ได้ยื่นไว้มีผลใช้บังคับแล้วสามารถยื่นแบบ 69-DW-short พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเสนอขายในครั้งต่อ ๆ ไปได้ โดยแบบ 69-DW-short จะมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบ
- (3) แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-short ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (4) ค่าธรรมเนียม : 10,000 บาท ต่อรุ่น (ยังไม่รวม VAT) ให้รวมรายการที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบ filing ตามช่องทางที่สำนักงานกำหนด

3.2.2 กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน (partially collateralised)

เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับข้อ 1.2.2

หากผู้ออก DW ค้างชำระค่าธรรมเนียมค่าขออนุญาตและแบบ filing DW เกินกำหนด จะไม่สามารถเสนอขาย DW ที่ออกใหม่เพิ่มเติมได้

ภายหลังการเสนอขาย

4. การรายงานผลการขาย (ประกาศที่ สจ. 8/2553)

4.1 กรณีเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)

- issuer รายงานผลการขายต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย²
- แบบฟอร์มที่ใช้: แบบฟอร์มตามระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.2 กรณีการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

- ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

5. เอกสารที่นำส่งต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)

5.1 รายชื่อเอกสารที่ต้องนำส่ง (เอกสารแนบ 2)

5.2 ระยะเวลาการนำส่ง

- (1) กรณีเสนอขาย DW แบบ IPO ให้นำส่งเอกสารพร้อมรายงานผลการขาย
- (2) กรณีเสนอขาย DW แบบ direct listing ให้นำส่งเอกสารภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย

6. การรายงานผลการใช้สิทธิ (ประกาศที่ สจ. 8/2553)

6.1 กรณี DW ที่ไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- issuer รายงานผลการใช้สิทธิต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิ³
- แบบฟอร์มที่ใช้: แบบฟอร์มตามระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.2 กรณี DW ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

² กรณีเสนอขายอย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายหมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย

³ กรณีที่อาจใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้ issuer ยื่นรายงานการใช้สิทธิภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการใช้สิทธิ

7. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ประกาศที่ ทจ. 44/2561)

ให้ issuer ที่มีได้มีหลักทรัพย์ประเภทอื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นำส่งงบการเงินต่อสำนักงานภายในระยะเวลาเดียวกับที่จัดส่งให้กับหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรง หรือกระทรวงพาณิชย์ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-dw หรือแบบ 56-1 ซึ่งเพิ่มเติมข้อมูลตามแบบ 56-dw แล้ว) ต่อสำนักงานทุกปีจนกว่าจะสิ้นสุดหน้าที่ตามที่กำหนดในประกาศดังกล่าว

8. การรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และประกาศที่ สจ. 8/2553)

- issuer ต้องรายงานเหตุการณ์ตามที่ระบุ พร้อมด้วยเหตุผลหรือแนวทางแก้ไข ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ([เอกสารแนบ 3](#))

9. วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

สำหรับการรายงานภายหลังการเสนอขายตามข้อ 4 – 8 ให้ใช้วิธีการรายงานและช่องทางดังต่อไปนี้

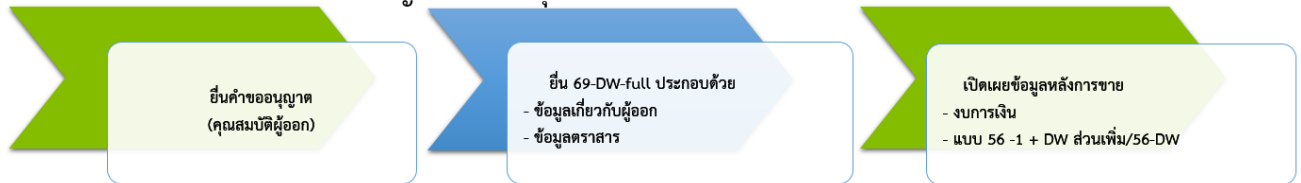
- รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- กรณี issuer ได้ยื่นรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ให้ถือว่าได้รายงานกับสำนักงานแล้ว

II. กรณีเสนอขาย DW ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน

ก่อนการเสนอขาย

การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer) และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวน กระบวนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์



1. การยื่นขออนุญาตเป็นผู้ออก (issuer)

1.1 สำหรับการยื่นขออนุญาต issuer

การยื่นขออนุญาต issuer

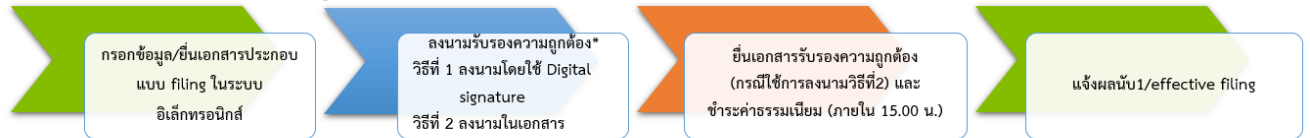


- (1) ยื่นคำขอตามขั้นตอนการยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ([เอกสารแนบ 1](#))
- (2) ระยะเวลาพิจารณา : ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสาร (ถ้ามี) พร้อมค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.00 น.) ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้ issuer ยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งที่เสนอขาย
- (2) แบบฟอร์มที่ใช้: แบบ 35-dw-มีประกันเต็มจำนวน ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (3) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ: 10,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
- (4) เอกสารหลักฐานประกอบ
 - ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย
 - ภาพถ่ายหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นคำขออนุญาต
 - ภาพถ่ายสัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
 - ภาพถ่ายหนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน)
 - ภาพถ่ายร่างข้อกำหนดสิทธิหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 - หนังสือขอจดทะเบียนจดทะเบียน โอน กรณีเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน
 - ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ภาพถ่ายหนังสือมอบอำนาจลงนามในแบบคำขออนุญาต (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดเป็นผู้ลงนาม)

1.2 การยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวน (ประกาศที่ ทจ.15/2553)

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (69-DW-full)



Note * ผู้มีอำนาจลงนาม ตามประกาศ ทจ. 15/2553

- (1) ยื่น filing ตามขั้นตอนการยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ([เอกสารแนบ 1](#))
- (2) ระยะเวลาพิจารณา : ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและเอกสาร (ถ้ามี) พร้อมค่าธรรมเนียม (ภายใน 15.00 น.) ครบถ้วน
- (3) แบบฟอร์มที่ใช้ : แบบ 69-DW-full ตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
- (4) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาต : 50,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)

ทั้งนี้ กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวนและจัดซื้อจำกัดการโอน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่น

แบบ filing

ภายหลังการเสนอขาย

การส่งเอกสารและรายงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 4-9 ของ DW ประเภทมีหลักทรัพย์เป็นประกันบางส่วนและไม่มีหลักทรัพย์เป็นประกัน

ขั้นตอนการยื่นข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบอิเล็กทรอนิกส์

(1) เตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ระเบียบ/ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ <http://www.sec.or.th/ca/Documents/2-rules.pdf>
- แบบฟอร์ม EF-3 สำหรับแต่งตั้งผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
<http://www.sec.or.th/TH/Pages/CA.aspx>
- รายชื่อ Public CA ที่มีการนำมาใช้กับสำนักงาน (กรณีเลือกส่งแบบ paperless)
<http://www.sec.or.th/TH/Pages/CA.aspx>

(2) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ([link ระบบ](#))) พร้อมแนบ file เอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยต้องเป็นระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า (ตาม แบบ EF-3)

(3) เลือกวิธีการลงนาม สามารถเลือกได้ 2 วิธี ดังนี้ (ผู้มีอำนาจลงนาม **ดูรายละเอียดตามตารางด้านล่าง**)

(ก) ยื่นแบบ **fully paperless** ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (**digital signature - “DS”**) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อลงนามด้วย DS พร้อมจัดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร

หลักฐานใด ๆ มายังสำนักงาน

(ข) ยื่นแบบ **partially paperless (hard copy)** เมื่อผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ให้จัดส่งเอกสารฉบับจริงเฉพาะหน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม มายังสำนักงาน โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใด ๆ (เอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงอย่างเดียว)

(4) การชำระค่าธรรมเนียม : ภายใน 15.00 น. ภายในวันที่ยื่นคำขอหรือ filing ทั้งนี้ กรณีจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางธนาคาร บริษัทต้องรับผิดชอบค่าบริการเอง และให้ส่ง pay-in slip ที่ sirin@sec.or.th และ debt@sec.or.th หรือ fax 0-2033-9508)

การลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และวิธีการส่งเอกสาร

แบบ	การลงนามรับรองความถูกต้อง	วิธีการส่งเอกสาร
คำขอ (ครั้งแรก/ต่ออายุ)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพันตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ มอบอำนาจต่อ CEO ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> เลือกได้
คำขอรายรุ่น	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพันฯ มอบอำนาจต่อผู้อำนวยการขึ้นไปหรือเทียบเท่า 	<ul style="list-style-type: none"> fully paperless
แบบ 69-DW Full	<u>Listed company</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพันฯ และ CEO/CFO มอบอำนาจต่อ CEO ได้ <u>Non-listed company</u> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการทุกคนและ CEO/CFO 	<ul style="list-style-type: none"> เลือกได้
แบบ 69-DW Short	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผูกพันฯ มอบอำนาจต่อผู้อำนวยการขึ้นไปหรือเทียบเท่า 	<ul style="list-style-type: none"> fully paperless

รายชื่อเอกสารที่เปิดเผยและจัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาเดียวกับการรายงานผลการขาย⁴
(ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)

- ภาพถ่ายสำเนาข้อกำหนดสิทธิ + รับรองว่ารายการและสาระเช่นเดียวกับร่างที่ยื่นต่อสำนักงานแล้ว
- ภาพถ่ายสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- ภาพถ่ายตัวอย่างตราสารกำกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (สามารถมาพร้อมข้อกำหนดสิทธิฉบับหลัก)
- ภาพถ่ายสำเนาค้ำประกัน/ back to back agreement (ถ้ามี)
- ภาพถ่ายสำเนาสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (กรณีเสนอขาย DW มีประกัน)
- ภาพถ่ายหนังสือรับทราบจากนายทะเบียน (เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน + จดข้อจำกัดการโอน)

⁴ หรือภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย แล้วแต่กรณีที่กำหนดไว้ในประกาศ

รายงานและการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเกิดเหตุการณ์
(ประกาศที่ ทจ. 15/2553 และ สจ. 8/2553)

	เหตุการณ์	ระยะเวลาการส่งรายงาน
1.	แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ	≤ 5 วันทำการ
2.	แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์	≤ 5 วันทำการ
3.	ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตาม DW	โดยไม่ชักช้า
4.	กรณีได้รับอนุญาตเบื้องต้นให้เสนอขาย DW ที่ออกใหม่ตามหมวด 3 แห่งประกาศที่ ทจ. 15/2553 แต่ไม่สามารถดำรงลักษณะให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด	≤ 5 วันทำการ (นับจากวันที่รู้หรือควรรู้กรณีดังกล่าว)