

## คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”) ต้องเป็นผู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้และศุกกที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing

2. ให้ผู้ยื่นแบบ filing จัดส่งแบบ filing เพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. สรุปดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

2) สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังนี้

(2.1) แบบ filing ที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย\* โดยหากเสนอขายเป็นรายโครงการ ให้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) พร้อมกับแบบ filing ครั้งแรกด้วย\*

(2.2) หัวข้อรายการตามแบบใน (3.1) ครบถ้วน

(2.3) เอกสารแนบท้ายแบบและเอกสารที่อ้างอิงตามแบบถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนด

3) ในการตรวจสอบความครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการดังนี้

(3.1) กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นแบบ filing ชำระค่าธรรมเนียมโดยส่ง email หลักฐานการจ่ายเงินให้สำนักงาน ก.ล.ด.

(3.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการดังนี้

หากแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น แบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ด. จะคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ \* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนครั้งสุดท้าย ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วน หรือได้ยื่นแบบ 69-PO-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING) / แบบ 69-PP-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING) / แบบ 69-FD-MTN (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-FD-PRICING) / แบบ 69-PO-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PO-PRICING-SUKUK) / แบบ 69-PP-MTN-SUKUK (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-PP-PRICING-SUKUK) แล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

**ช่องทางการให้บริการ**

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b>                  ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์ 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 : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing ตามวิธีการที่กำหนด และนำส่งแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด</li> <li>• กรณีดำเนินการ Upload แบบ filing ในระบบ IPOS และส่งเอกสารครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนดแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีเอกสารไม่ครบ สำนักงาน ก.ล.ด. แจ้งเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเอกสารดังกล่าว</li> <li>- ผู้ยื่นแบบ filing และ ที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) /หรือ ตัวกลาง ยื่นเอกสารหลักฐานที่ขาดตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด</li> <li>- ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>- สำนักงาน ก.ล.ด. จะเปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ด.</li> </ul> <p>(หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</p>	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p><b>กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน</b>                      หมายเหตุ (• กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ)</p>	-
2)	<p><b>แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุภกและร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย</b>                      หมายเหตุ (• ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)</p>	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p><b>หนังสือมอบอำนาจ</b>                      หมายเหตุ (• กรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบ filing หรือเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing นี้)</p>	-
4)	<p><b>มติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย</b>                      หมายเหตุ (• กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นนิติบุคคลไทย                      • หากมติดำเนินการเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)</p>	-

ลำดับ	ข้อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
5)	มติผู้ถือหุ้นหรือบอร์ดที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย และหนังสือรับรองมติผู้ถือหุ้นหรือบอร์ดจากทรัสต์ (กรณีที่มีการขอมติจากผู้ถือหุ้นหรือบอร์ด เนื่องด้วยโครงการไม่ได้ระบุถึงการออกตราสารหนี้ไว้ หรือเป็นการกู้ยืมโดยการออกตราสารหนี้ที่ทำให้อัตราส่วนกู้ยืมเกินจากอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ) หมายเหตุ (• กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกองทรัสต์ • หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
6)	หนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาตให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ได้ หมายเหตุ (• กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นหน่วยงานภาครัฐไทย • หากคำสั่งอนุมัติ/อนุญาตมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
7)	หลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว หมายเหตุ (• กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการต่างประเทศ)	-
8)	หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แปล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ (• กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)	-
9)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
10)	หนังสือรับรองว่าได้จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่มีความชัดเจนและไม่มีข้อกำหนดที่เป็นการเอาเปรียบคู่สัญญาอย่างไม่เป็นธรรม (ถ้ามี) หมายเหตุ (• กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนทั่วไป)	-
11)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ (• กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
12)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่ผู้ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นกู้ยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ (• กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
13)	เอกสารแนบท้ายแบบ filing หมายเหตุ (• ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทแล้วแต่กรณี (กรณี Public Offering - PO) - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย (กรณี Public Offering - PO) - งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด - รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) - ข้อมูลผู้ค้าประกัน/ สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	- เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบ filing (ถ้ามี)	
14)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
15)	หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง หมายเหตุ (• กรณีเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทของกิจการต่างประเทศ)	-
16)	หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) หมายเหตุ (• กรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ)	-
17)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
18)	หนังสืออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้สามารถใช้เงิน สกุลต่างประเทศหรือทองคำเป็นปัจจัยอ้างอิง ที่ลงนามรับรอง โดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หมายเหตุ (• กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง โดยที่ผู้ยื่นขอคำไม่ใช้ ธนาคารพาณิชย์)	-
19)	หนังสือแสดงการยอมรับเป็นนายทะเบียน(•กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัด ให้มีนายทะเบียนตราสาร)	-
20)	หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนของนายทะเบียน(•กรณีเสนอขาย หุ้นกู้ที่จัดให้มีนายทะเบียนตราสาร)	-
21)	หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ (• กรณีที่ยื่นแบบ 69- pricing)	-
22)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
กรณีเสนอขายศุกก ต้องมีเอกสารและหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังนี้		
1)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หมายเหตุ -	-
2)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ระดมทุน หมายเหตุ -	-
3)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยของผู้ระดมทุน หมายเหตุ -	-
กรณียื่นแบบ filing โดยกองทรัสต์		
1)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หมายเหตุ -	-
2)	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้จัดการกองทรัสต์ หมายเหตุ -	-
3)	สรุปรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หมายเหตุ -	-

**ค่าธรรมเนียม**

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	<p><b>เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น (ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)</b></p> <p>- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน 20,000 บาท/ รุ้น</li> <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันแล้วแต่กรณี 30,000 บาท/ รุ้น</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) 0.005% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ้น) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ขั้นต่ำ 30,000 บาท)</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ้น) แต่ไม่เกิน 200,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</li> </ul> <p>- การเสนอขายในลักษณะโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน 100,000 บาท ต่อโครงการ</li> <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันแล้วแต่กรณี 150,000 บาท ต่อโครงการ</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) 200,000 บาท ต่อโครงการ</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) 400,000 บาท ต่อโครงการ</li> </ul> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	
2)	<p><b>เสนอขายตราสารหนี้ระยะยาว (ไม่รวมการออกเสนอขายหุ้นกู้หรือตราสารตามลักษณะที่ระบุในข้อ 3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน 50,000 บาท ต่อรุ้น</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (fast track) 0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ้น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (normal track) 0.02% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ้น) แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</li> </ul> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
3)	<p>เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์</p> <p>- การเสนอขายในลักษณะรายครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน</li> <li>• เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป</li> </ul> <p>- การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN (ส่วนที่ 1 : แบบ 69-SN-1) (หมายเหตุ: -)</p> <p>- การเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งออกโดยสถาบันการเงินในลักษณะโครงการที่ได้ยื่นแบบ 69-SN กรณีแก้ไขข้อมูลโครงการที่ได้ยื่นไว้ (ส่วนที่ 2 : แบบ 69-SN-2) (หมายเหตุ: -)</p>	<p>50,000 บาท ต่อรุ่น</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (ขั้นต่ำ 50,000 บาท)</p> <p>0.01% ของมูลค่าเสนอขาย (ต่อรุ่น) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (กรณีเพิ่มวงเงินซึ่งการยื่นแบบ 69-SN-1 ชำระไม่ถึง 500,000 บาท)</p>

#### ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	<p>หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. อีเมล complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)</p>
2)	<p>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))</p>
3)	<p>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</p> <p>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))</p>

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง))

หมายเหตุ

-

### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และศุกก – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น  
**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** รับแจ้ง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

1)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้

3)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกและการเปิดเผยข้อมูล

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** -

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 1 วัน