

**คู่มือสำหรับประชาชน: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
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
  - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
  - จำนวนคำขอน้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์-เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
11. ช่องทางการให้บริการ
  - 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯกำหนด)/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

ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ filing) ต้องเป็นผู้ที่ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing

### 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 พร้อมจัดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานใดๆ มายังสำนักงาน

(3.2) ยื่นคำขอแบบ paper (hard copy) เมื่อผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้จัดส่งเอกสารฉบับจริงเฉพาะหน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม มายังสำนักงานโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใดๆ (เอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว)

(4) วิธีการชำระค่าธรรมเนียม ให้ชำระดังนี้

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

(4.2) กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้รวมรายการที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบ filing

(5) สำนักงานตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด

(5.1) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงานจะแจ้งรายการเอกสารที่ไม่ครบถ้วนและกำหนดระยะเวลาในการนำส่งเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

(5.2) เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นไม่สามารถยื่นเอกสารตาม 5.1 ได้ สำนักงานจะคืนแบบ filing ตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

หมายเหตุ \* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วน ครั้งหลังสุดซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

### 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ขออนุญาตยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด</li> <li>สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงาน</li> </ul>	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(Upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน

### 14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

### 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (upload ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสาร ยื่นต้นตัวตน	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือรับรองนิติ บุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	-	1	ฉบับ	(กรณีมีข้อมูล เปลี่ยนแปลงจาก คำขออนุญาต)

### 15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบแสดง รายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ ชวนเสนอขาย ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	-
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)

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
4)	งบการเงิน รับรองโดยผู้มี หน้าที่รับรองที่ ได้รับการ มอบหมาย	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(สามารถอ้างอิง เป็น link ไปที่งบ การเงินที่เปิดเผย ได้)
5)	ภาพถ่ายแบบ แสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW) รับรอง โดยผู้มีหน้าที่ รับรองที่ได้รับ การมอบหมาย	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(สามารถอ้างอิง เป็น link ไปที่แบบ แสดงรายการ ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW) ที่เปิดเผย ได้)
6)	ข้อกำหนดสิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์ เฉพาะ ส่วนที่เพิ่มเติม จากข้อกำหนด สิทธิหลักที่ได้ยื่น ต่อสำนักงานแล้ว		-	1	ฉบับ	
7)	เอกสารอื่นที่เป็น ประโยชน์ต่อการ พิจารณา	-	-	1	ฉบับ	

## 16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน รายครั้ง 50,000 บาท
- 2) ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน/ประเภทไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

- ประเภทไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (69-DW-full) 20,000 บาท บวกด้วยอัตรา 10,000 บาทคูณจำนวนรุ่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (69-DW-short) ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน รุ่นละ 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](http://www.1111.go.th) / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

## 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

*ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก*

## 19. หมายเหตุ

-