

คู่มือสำหรับประชาชน: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์- เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (xonับ 1 cooling period)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (xonับ 1 cooling period)
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
 - จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ – เพื่อการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล (ขอ effective แบบ filing)
11. ช่องทางการให้บริการ
 - 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนด)/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

ผู้ที่ประสงค์จะขอเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing อาจยื่นแบบ filing พร้อมทั้งคำขอเริ่มต้นนับระยะเวลาดังกล่าว หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

(1) แบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเริ่มต้นนับระยะเวลาฯ เป็นแบบฟอร์มที่ผ่านการยื่นแบบ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูล (ตามคู่มือ filing เพื่อเปิดเผยข้อมูล) แล้ว

(2) ภายหลังจากที่สำนักงานออกหนังสือฉบับหนึ่งเพื่อให้เผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing มีข้อมูลที่ประสงค์ที่จะเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ผู้ยื่นแบบ filing สามารถแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในแบบ filing ได้ อย่างไรก็ดี หากสำนักงานมีคำสั่งตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือ ผู้ยื่นประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมแบบ filing ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การนับระยะเวลาตามหนังสือฉบับหนึ่งจะหยุดลงตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

2. วิธีการยื่น

(1) เตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2) กรอกรายข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบ file เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ครบถ้วน

(3) เลือกวิธีการลงนามในแบบคำขออนุญาต issuer โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธี ดังนี้ (ดูเพิ่มเติม [แนวทางการลงนามเว็บไซต์](#))

(3.1) ยื่นคำขอแบบ paperless ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature - "DS") ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อลงนามด้วย DS พร้อมจัดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานใดๆ มายังสำนักงาน

(3.2) ยื่นคำขอแบบ paper (hard copy) เมื่อผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วให้จัดส่งเอกสารฉบับจริงเฉพาะหน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม มายังสำนักงานโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใด ๆ (เอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว)

(4) วิธีการชำระค่าธรรมเนียม ให้ชำระดังนี้

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

(4.2) กรณีมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้รวมรายการที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบ filing

หมายเหตุ * ในกรณีที่ยื่นแบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนครั้งสุดท้ายแล้ว ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอใช้เผยแพร่เพื่อเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับและเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำนักงานจะให้เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงาน 	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	(Upload แบบ filing ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนแล้ว

15. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ (upload ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือหรือสัญญา ให้ upload ฉบับที่มีลายเซ็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสารยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	1	ฉบับ	(สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลกรณีมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงจากคำขออนุญาต)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายแล้ว	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	-
2)	หน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์) (กรณีเลือกวิธีการตามข้อ 12.2)

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
						(3.2) ให้นำส่ง hard copy ต่อ สำนักงาน)
3)	ร่างข้อกำหนด สิทธิฉบับหลัก		-	1	ฉบับ	(ยกเว้น 69-DW- short ไม่ต้องส่ง)
4)	งบการเงิน รับรองโดยผู้มี หน้าที่รับรองที่ ได้รับการ มอบหมาย	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(สามารถอ้างอิง เป็น link ไปที่งบ การเงินที่เปิดเผย ได้)
5)	แบบรายงาน ประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56- DW) รับรองโดย ผู้มีหน้าที่รับรอง ที่ได้รับการ มอบหมาย	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(สามารถอ้างอิง เป็น link ไปที่แบบ รายงานประจำปี (แบบ 56-1/ แบบ 56-DW)ที่เปิดเผย ได้)
6)	ข้อกำหนดสิทธิ ของโบสำคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์ เฉพาะ ส่วนที่เพิ่มเติม จากข้อกำหนด สิทธิหลักที่ได้ยื่น ต่อสำนักงานแล้ว		-	1	ฉบับ	

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
7)	เอกสารอื่นที่เป็น ประโยชน์ต่อการ พิจารณา			1	ฉบับ	

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน รายครั้ง 50,000 บาท
- 2) ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน/ประเภทไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
 - ประเภทมีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน 50,000 บาท
 - 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 / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-