

คู่มือสำหรับประชาชน: ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (ต่ออายุต่อเนื่องตามรอบระยะเวลา)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (ต่ออายุต่อเนื่องตามรอบระยะเวลา)
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 ม. 36 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 1 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
 - จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (ต่ออายุต่อเนื่องตามรอบระยะเวลา)
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. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และต่ออายุต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน (ต่ออายุต่อเนื่องตามรอบระยะเวลา) มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขออนุญาต

(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 ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ มายังสำนักงาน

(3.2) ยื่นคำขอแบบ paper (hard copy) เมื่อผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ให้จัดส่งเอกสารฉบับจริงเฉพาะหน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม มายังสำนักงานโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอใด ๆ (เอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพียงอย่างเดียว)

(4) การชำระค่าธรรมเนียม ให้รวมรายการที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบคำขอ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานจะถือว่าคำขออนุญาตและเอกสารครบถ้วนต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอรอกข้อมูลในแบบคำขอ และนำส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครบถ้วนแล้ว หากเอกสารไม่ครบ ผู้ยื่นคำขอจะไม่สามารถส่งแบบคำขอให้สำนักงานได้ 	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนแล้ว

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (upload ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องส่ง hard copy

โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือหรือสัญญา ให้ upload ฉบับที่มีลายเซ็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

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

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบคำขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-1)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์)
2)	หน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้บนระบบอิเล็กทรอนิกส์) (กรณีเลือกวิธีการตามข้อ 12.2 (3.2) ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงาน)
3)	ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย		-	1	ฉบับ	

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
4)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)	-	-	1	ฉบับ	
5)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์	-	-	1	ฉบับ	
6)	หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะทำสัญญา back to back agreement กับบุคคลที่กำหนดก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	
7)	หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าจะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	
8)	เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณี issuer เป็นธนาคารพาณิชย์)		-	1	ฉบับ	

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
9)	ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)			1	ฉบับ	
10)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	
11)	หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(กรณีมติเกิน 2 ปี)		-	1	ฉบับ	
12)	หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	
13)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	
14)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ค่าขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ค่าธรรมเนียม 15,000 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

-