

คู่มือสำหรับประชาชน: การยื่นแบบคำขออนุญาตรายครั้งของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-2) พร้อม feature

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: การยื่นแบบคำขออนุญาตรายครั้งของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-2) พร้อม feature
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553
 - 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
 - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การยื่นแบบคำขออนุญาตรายครั้งของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-2) พร้อม feature
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)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ผู้ที่ยื่นแบบคำขออนุญาตรายครั้งของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-2) จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แล้ว

12.2 วิธีการยื่นคำขออนุญาต

(1) ให้ผู้ยื่นแบบคำขออนุญาตรายครั้งของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-2) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ online) พร้อมแนบ file เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ครบถ้วนเป็นรายครั้งก่อนการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (69-DW-short)

(2) ยื่นคำขอแบบ paperless ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature - "DS") ในระบบ online โดยเมื่อลงนามด้วย DS พร้อมจัดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ มายังสำนักงาน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ที่จะเสนอขาย ยื่นแบบคำขอ ตามวิธีการที่กำหนดตามข้อ 12 พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 15 เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบ online สำนักงานจะถือว่าคำขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอกกรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำส่งเอกสารผ่านระบบ online ครบถ้วนแล้ว หากเอกสารไม่ครบ ผู้ยื่นคำขอ 	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ผ่านระบบ online)

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		จะไม่สามารถส่งแบบคำขอให้สำนักงานได้			

ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอนแล้ว

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (upload ผ่านระบบ online โดยไม่ต้องส่ง hard copy โดยกรณีเป็นเอกสารที่บริษัทจัดทำขึ้นในรูปแบบหนังสือหรือสัญญา ให้ upload ฉบับที่มีลายเซ็นผ่านระบบ online)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสารยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	ภาพถ่ายหนังสือรับรองนิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	-	-	ฉบับ	(หากมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยยื่นไว้เดิม)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบคำขออนุญาตรายครั้งของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-2)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ online)
2)	ภาพถ่ายมติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	อนุมัติให้ออก ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ที่จะ เสนอขาย	และตลาด หลักทรัพย์				
3)	ร่างข้อกำหนด สิทธิของ ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ เฉพาะส่วนที่ เพิ่มเติมจาก ข้อกำหนดสิทธิ หลักที่ได้ยื่นต่อ สำนักงานแล้ว	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
4)	ภาพถ่ายหนังสือ ยืนยันต่อ สำนักงานว่าการ ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์จะไม่ทำ ให้เงินกองทุน หรือเงินกองทุน สภาพคล่องสุทธิ ของผู้ขออนุญาต มีจำนวนลดลง ต่ำกว่า หลักเกณฑ์ที่ กำหนดตาม กฎหมายที่ ควบคุมการ	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	ประกอบธุรกิจ ของผู้ขออนุญาต					
5)	ภาพถ่าย เอกสารรายงาน การอันดับความ น่าเชื่อถือ ฉบับ ล่าสุด	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
6)	ภาพถ่ายหนังสือ ขอจดทะเบียน การโอน (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
7)	ภาพถ่ายหนังสือ มอบอำนาจ (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
8)	ภาพถ่ายเอกสาร อื่นใดที่อ้างอิง ตามแบบ filing (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
9)	ภาพถ่ายเอกสาร อื่นที่เป็น ประโยชน์ต่อการ พิจารณา (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	

16. ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน

- 1) **ช่องทางการร้องเรียน** 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

-