

คู่มือสำหรับประชาชน: ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ม. 36 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 15/2553 เรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
 ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 40 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
 - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน
11. ช่องทางการให้บริการ
 - 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 (เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนด)/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

ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือ สาขาของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และผู้ยื่นคำขออนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกรณีผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

(2) การจัดทำมีหลักทรัพย์อ้างอิงที่ปราศจากภาวะผูกพันเต็มจำนวน ตามอัตราการใช้สิทธิที่กำหนด

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขายมีข้อมูลผูกพันว่าเมื่อมีการใช้สิทธิผู้ขออนุญาตต้องส่งมอบหลักทรัพย์ อ้างอิงเต็มจำนวนและจะโอนหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นให้แก่ทรัสต์ดีตามที่กำหนด

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

12.2 วิธีการยื่นคำขอ

(1) เตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ online) พร้อมแนบ file เอกสารหลักฐานประกอบ คำขออนุญาตให้ครบถ้วน

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

(3.1) ยื่นคำขอแบบ paperless ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature - "DS") ในระบบ online โดยเมื่อลงนามด้วย DS พร้อมจัดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสาร หลักฐานใด ๆ มายังสำนักงาน

(3.2) ยื่นคำขอแบบ paper (hard copy) เมื่อผู้มีสิทธิจัดส่งข้อมูลในระบบ online แล้ว ให้จัดส่งเอกสาร ฉบับจริงเฉพาะหน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม มายังสำนักงานโดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอใด ๆ (เอกสารหลักฐานประกอบคำขอส่งทางระบบ online เพียงอย่างเดียว)

(4) พิมพ์ใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากระบบ หรือแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้ออกใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เช่น ชื่อผู้ออก ที่อยู่ เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

(5) นำใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ไปชำระค่าธรรมเนียมที่ ชั้น 13 อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. หรือช่องทางการ จ่ายค่าธรรมเนียมที่สำนักงานกำหนด

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ ** กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต วิธีการตามข้อ 12 พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 15 เนื่องจากเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบ online สำนักงานจะถือว่าคำขอถูกต้องและเอกสารครบถ้วนต่อเมื่อผู้ยื่นคำขอกกรอกข้อมูลในแบบคำขอและนำส่งเอกสารผ่านระบบ online ครบถ้วนแล้ว หากเอกสารไม่ครบ ผู้ยื่นคำขอจะไม่สามารถส่งแบบคำขอให้สำนักงานได้ ให้ผู้ยื่นคำขอ ชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐาน 	1 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ผ่านระบบ online)

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ประกอบคำขอครบถ้วน ถูกต้อง (หากเกิน 15.00 น. จะถือเป็นวันทำการถัดไป)			
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต • ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา • ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน 	10 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-
3)	การพิจารณา	สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	25 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(หากสำนักงานเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นที่ไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)
4)	การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ	ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	4 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 40 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)	หนังสือรับรองนิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	0	1	ฉบับ	(ภาพถ่ายหนังสือรับรองของนิติบุคคล ออกไม่เกินสามเดือนก่อนวันยื่น)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบคำขอ อนุญาต (แบบ 35-DW-มีประกัน เต็มจำนวน)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ online)
2)	หน้ารับรองความ ถูกต้องที่ลงนาม โดยผู้มีอำนาจ ลงนาม	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ online) (กรณีเลือกวิธีการ ตามข้อ 12.2 (3.2) ให้นำส่ง hard copy ต่อ สำนักงาน)
3)	ภาพถ่ายมติ คณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออก ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ที่จะ เสนอขาย หาก มติมีอายุเกิน 2 ปี ให้มีหนังสือ ยืนยันการมีผล บังคับใช้ของมติ	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	-
4)	ภาพถ่ายสัญญา ให้บุคคลอื่นมี อำนาจเด็ดขาด ในการ บริหารงาน ซึ่ง บุคคลที่มีอำนาจ	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	ลงนามได้ลงนาม รับรองความ ถูกต้องและ ประทับตรา บริษัท (ถ้ามี)					
5)	ภาพถ่ายหนังสือ รับรองผลการ รับทราบ ภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบของ บริษัทตาม พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการ เสนอขาย หลักทรัพย์ (กรณี ผู้ขออนุญาตมิใช่ บริษัทจดทะเบียน)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	-
6)	ข้อกำหนดสิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ อนุพันธ์	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
7)	ภาพถ่ายหนังสือ จดข้อจำกัดการ โอน กรณีเป็น	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	การเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งจำนวน ซึ่ง บุคคลที่มีอำนาจ ลงนามได้ลงนาม รับรองความ ถูกต้องและ ประทับตรา บริษัท (ถ้ามี)	และตลาด หลักทรัพย์				
8)	ภาพถ่ายร่าง สัญญาก่อตั้ง ทรัสต์และ สัญญาอื่นที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
9)	ภาพถ่ายหนังสือ ขอผ่อนผันและ เอกสารหลักฐาน อ้างอิงที่ใช้ ประกอบการขอ ผ่อนผันในกรณี ที่ไม่สามารถ ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์เรื่อง ใดเรื่องหนึ่งได้ (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	-
10)	ภาพถ่ายหนังสือ ยืนยันการมีผล บังคับใช้ของมติ คณะกรรมการ /	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออก ใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ (กรณีมติเกิน 2 ปี)	และตลาด หลักทรัพย์				
11)	ภาพถ่ายหนังสือ มอบอำนาจ (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	
12)	คำขอตรวจสอบ การถือหุ้นอ้างอิง (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	(ดูรายละเอียดใน คำขอตรวจสอบ การถือหุ้นอ้างอิง)
13)	เอกสารอื่นใดที่ อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	-
14)	เอกสารอื่นที่เป็น ประโยชน์ต่อการ พิจารณา (ถ้ามี)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	-	-	ฉบับ	-

16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ค่าขอขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

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

-