

คู่มือสำหรับประชาชน: ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - 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 40 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
 - จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
 - จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
 - จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน หรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน
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

ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และมีความน่าเชื่อถือทางการเงินโดยการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามที่กำหนดหรือมีการจัดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระหนี้หรือภาวะผูกพันตามที่กำหนด

(2) กรณีผู้ขออนุญาตที่เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(ก) สามารถบริหารหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้

(ข) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ทำให้สงสัยในความเพียงพอเกี่ยวกับฐานะการเงิน และต้องมีความน่าเชื่อถือทางการเงิน

(ค) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขอ

(1) เตรียมความพร้อมในการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์

(2) กรอกข้อมูลตามที่กำหนดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบ file เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตให้ครบถ้วน

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

(3.1) ยื่นคำขอแบบ paperless ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital signature - “DS”) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเมื่อลงนามด้วย DS พร้อมกดส่งข้อมูลแล้ว ไม่ต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ มายังสำนักงาน

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

(4) การชำระค่าธรรมเนียม ให้รวมรายการที่ยื่นทั้งเดือน โดยให้ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของสิ้นเดือนที่ยื่นแบบคำขอ

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด

หมายเหตุ ** กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

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

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		เอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครบถ้วนแล้ว หากเอกสารไม่ครบ ผู้ยื่นคำขอจะไม่สามารถส่งแบบคำขอให้สำนักงานได้			
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต • ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา • ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน 	10 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-
3)	การพิจารณา	สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	25 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(หากสำนักงานเห็นว่าผู้ยื่นคำขอเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตได้แย้ง แสดง

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					หลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ)
4)	การลงนาม/ คณะกรรมการมีมติ	ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 40 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

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	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวน เอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบคำขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 35-DW-1)	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ อิเล็กทรอนิกส์)
2)	หน้ารับรองความถูกต้องที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ ลงนาม	สำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	1	-	ฉบับ	(ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ อิเล็กทรอนิกส์) (กรณีเลือกวิธีการ ตามข้อ 12.2 (3.2) ให้นำส่ง hard copy ต่อ สำนักงาน)
3)	ภาพถ่ายมติคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขาย หากมตีมียอายุเกิน 2 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ(ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	-
4)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)		-	1	ฉบับ	-
5)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเสนอขาย		1	-	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	หลักทรัพย์ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียน) (ถ้ามี)					
6)	หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะทำสัญญา back to back agreement กับบุคคลที่กำหนดก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)			1	ฉบับ	-
7)	หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่า จะจัดให้มีผู้ค้ำประกันที่เข้าตามเกณฑ์ ก่อนเสนอขายในแต่ละครั้ง (ถ้ามี)			1	ฉบับ	-
8)	เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย (กรณี issuer เป็นธนาคารพาณิชย์)		-	1	ฉบับ	-
9)	ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์			1	ฉบับ	-
10)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (ถ้ามี)			1	ฉบับ	-
11)	หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติคณะ กรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้			1	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	ออกใบ สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (กรณีมีเกิน 2 ปี)					
12)	หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)			1	ฉบับ	-
13)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี)			1	ฉบับ	-
14)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)			1	ฉบับ	-

16. ค่าธรรมเนียม

- ค่าขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

17. ช่องทางการร้องเรียน

- ช่องทางการร้องเรียน** หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจวมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ -
- ช่องทางการร้องเรียน** โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999
หมายเหตุ -
- ช่องทางการร้องเรียน** อีเมลล์ complain@sec.or.th
หมายเหตุ -
- 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 -