

## คู่มือสำหรับประชาชน : คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็นบริษัทมหาชนหรือบริษัทจำกัดที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย หรือ สถาบันการเงิน และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

- 1) จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบงบการเงิน และไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
- 2) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- 3) กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด
- 5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถูกห้ามเสนอขายหลักทรัพย์
- 6) มีข้อตกลงจะชำระค่าตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาท
- 7) ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรา 69-70 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 8) เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือกรณีอื่นใดตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
- 9) มีข้อตกลงชำระค่าหุ้นกู้เป็นเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยผู้ออกหุ้นกู้หรือทรัพย์สินอื่น
- 10) ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

กรณีเสนอขายตราสารหนี้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป

- 1) จัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบงบการเงิน และไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
- 2) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือ SET
- 3) กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด

5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถูกห้ามเสนอขายหลักทรัพย์

6) มีข้อตกลงจะชำระค่าตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาท

7) ไม่มีเหตุที่ทำให้สงสัยว่ามีพฤติกรรมเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อประชาชนไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน หรือในลักษณะที่อาจทำให้ผู้ลงทุนสำคัญผิด และต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่แบบกำหนด

8) ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

ก. มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข. มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

9) ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

10) ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของ หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ

11)

เป็นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 หรือกรณีอื่นใดตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

12) มีข้อตกลงชำระค่าหุ้นกู้เป็นเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์ซึ่งมิใช่หุ้นกู้ที่ออกใหม่โดยผู้ออกหุ้นกู้ หรือทรัพย์สินอื่น

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ออกเพิ่มเติมตามที่กำหนดในประกาศดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย แล้วแต่กรณี

1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่

2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการเสนอขายตราสารหนี้ของหน่วยงานภาครัฐไทย

2. วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนด ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สรปดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ IPOS และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

2) เลือกวิธีการยื่นข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

(2.1) ยื่นคำขอแบบ Partially paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- นำส่ง hard copy เฉพาะหน้าลงนามรับรองข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้ง upload หน้าลงนามรับรองความถูกต้องที่มีลายเซ็นจริงในระบบ IPOS หรือ

(2.2) ยื่นคำขอแบบ Paperless :

- ส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ IPOS โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

- ลงนามรับรองข้อมูลในระบบ IPOS ด้วย digital signature ของผู้มีอำนาจลงนามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3) ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย

4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และชำระเงินเมื่อผู้รับคำขออนุญาตตรวจรับแบบคำขออนุญาตแล้ว

5)

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาดังแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด โดยในการตรวจสอบความครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการดังนี้

(5.1) กรณีส่งเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมโดยให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน

(5.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน สำนักงานจะดำเนินการดังนี้

- กรณีจัดส่งคำขอ Partially paperless : หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

1) เมื่อผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ดำเนินการตาม (5.1) ต่อไป

2) เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หากผู้ยื่นไม่สามารถยื่นเอกสารตามบันทึกข้อตกลง สำนักงานจะคืนคำขอตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

- กรณีจัดส่งคำขอ paperless : หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

สำนักงานจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้นสำนักงานจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ \*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

### ช่องทางการให้บริการ

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b>          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์          อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต          แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 1207          หรือ 0-2033-9999          /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน          (หมายเหตุ: (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร))</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง          วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)          ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น.</p>
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**  
 ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 75 ถึง 120 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการที่กำหนด</li> <li>ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>สำนักงานแจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: (• ดำเนินการผ่านระบบ IPOS))</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต</li> <li>ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา</li> <li>ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS (หมายเหตุ: (• กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ใช้เวลา 90 วัน • กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ใช้เวลา 45 วัน))</li> </ul>	90 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (หมายเหตุ: (• หากสำนักงานยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้งแสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ))</p>	25 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	<p><b>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ</b></p> <p>ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)</p>	4 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
2)	กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานสำหรับกรณีผู้ยื่นแบบเป็นสถาบันการเงิน ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า ด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	แบบคำขออนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
4)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจลง นาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี partially paperless ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
5)	มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• หากมติดีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)	-
6)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุด และงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อนยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแ ล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อม กับคำขอนี้แล้วไม่ต้องยื่นซ้ำอีก)	-
8)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบ ริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	<p>หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียนและเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป)</p>	
9)	<p>หนังสือแสดงการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)</p>	-
10)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ฉบับนี้ ผู้ขออนุญาตจะมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) เพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546)</p>	-
11)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่เป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนี้ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
12)	<p>หนังสือแสดงข้อผูกพันต่อสำนักงานว่าในการเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้นซึ่งผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น ผู้ได้รับอนุญาตมีหุ้นอ้างอิงในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการส่งมอบเพื่อชำระหนี้ตาม หุ้นกู้ดังกล่าว และมีกลไกในการดูแลรักษาหุ้นอ้างอิงโดยกลไกนั้นจะต้องสามารถป้องกันมิให้มีการนำหุ้นอ้างอิงไปใช้เพื่อการอื่นได้ และ ผู้ได้รับอนุญาตจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างชัดเจนว่า ผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัท ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ</p>	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ (เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลภายในของบริษัทของบริษัทที่ออกให้น่าอ้างอิง)	
13)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้)	-
14)	หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ IPOS)	-
15)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผัน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
16)	เอกสารที่แสดงว่ามีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
17)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (• ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	-
18)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนโดยผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธี partially paperless ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย)	-
19)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
20)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 30,000 บาท
2)	เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (หมายเหตุ: -)
2)	โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (หมายเหตุ: -)
3)	อีเมล complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
4)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
5)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

#### แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	<i>ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก</i>

#### หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	<i>ไม่มีข้อมูล</i>

#### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนงาน:** ค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

**ชื่อเรียกทั่วไป:** ค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**



1)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

2)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 120.0 วัน

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] ค่าขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง 17/12/2563 15:16

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -