

# คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

## หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (รวมเรียกว่า “แบบ filing”) ต้องเป็นผู้ที่ขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบ filing

2. ให้ผู้ที่ยื่นแบบ filing จัดส่งแบบ filing เพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ผ่านระบบ Web Portal โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. สรุปดังนี้

1) จัดทำข้อมูลในระบบ Web Portal พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

2) จัดส่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานผ่านระบบ Web Portal โดยใช้ username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

3) สำนักงาน ก.ล.ด. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังนี้

(3.1) แบบ filing ที่ยื่นเป็นแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย

(3.2) หัวข้อรายการตามแบบใน (3.1) ครบถ้วน

(3.3) เอกสารแนบท้ายแบบและเอกสารที่อ้างอิงตามแบบถูกต้องครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนด

4) ในการตรวจสอบความครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะดำเนินการดังนี้

(4.1) กรณีเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นแบบ filing ชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อย

(4.2) กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่น แบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ด. จะแจ้งความบกพร่องของแบบ filing และรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นแบบ filing ทราบผ่านระบบ Web Portal พร้อมทั้งถอยสถานะของแบบ filing กลับไป เพื่อให้ผู้ยื่นแบบ filing จัดทำและส่งข้อมูลเข้ามาใหม่

หมายเหตุ \* ในกรณีที่แบบ filing ฉบับที่ยื่นมาเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นนั้น เป็นแบบ filing ที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนครั้งสุดท้าย ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าแบบ filing ฉบับดังกล่าวเป็นแบบ filing ที่ยื่นเพื่อขอเผยแพร่เบื้องต้นและเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเป็นการยื่นเพื่อให้มีผลใช้บังคับด้วย โดยไม่ต้องมีการยื่นแบบ filing ฉบับใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

## ช่องทางการให้บริการ

<b>สถานที่ให้บริการ</b> ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Web Portal ตามวิธีที่กำหนดในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Web Portal หรือช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ 1207 กด 3 / อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)	<b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
--	---

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) ยื่นแบบ filing ตามวิธีการที่กำหนด และนำส่งแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด</li> <li>• กรณีดำเนินการจัดทำแบบ filing ในระบบ Web Portal และส่งเอกสารครบถ้วนตามรายการเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing ตามที่กำหนดแล้ว ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนด จากนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต.</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบ filing ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งความบกพร่องของข้อมูลให้ทราบผ่านระบบ Web Portal</li> <li>- ผู้ที่จะเสนอขาย และที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) (ถ้ามี) จัดทำและส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ผ่านระบบ Web Portal</li> <li>- ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดให้เรียบร้อยแล้ว</li> <li>- สำนักงาน ก.ล.ต. จะเปิดเผยข้อมูลบน website ของสำนักงาน ก.ล.ต.</li> </ul>	0 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่รองรับหรือให้อำนาจ ให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารนี้ หมายเหตุ (กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐโปรดระบุมาตราที่รองรับหรือให้อำนาจด้วย)	-
2)	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนตามแต่ละประเภทตราสารและลักษณะการเสนอขาย หมายเหตุ (ยื่นแบบ filing และร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	หนังสือมอบอำนาจ หมายเหตุ (กรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในแบบ filing หรือเอกสารประกอบการยื่นแบบ filing นี้)	-
4)	มติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น <sup>1</sup> ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ ซึ่งระบวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ <sup>2</sup> หมายเหตุ (1.กรณีเป็นบริษัทจำกัด ให้ใช้มติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ ซึ่งระบวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ กรณีเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ ซึ่งระบวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้ 2.กรณีหน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ หมายถึง สำเนามติคณะกรรมการหรือหนังสือที่ผู้มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานที่อนุมัติให้หน่วยงานภาครัฐ ออกตราสารหนี้)	-
5)	หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ หมายเหตุ (กรณีมติที่ประชุมมีอายุเกิน 1ปีนับถึงวันที่ยื่นเอกสารผ่านระบบของสำนักงาน)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	หลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการต่างประเทศ)	-
7)	หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้แปลรับรองว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทผู้แปล พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ (กรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)	-
8)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
9)	หนังสือรับรองข้อกำหนดสิทธิชัดเจนเป็นธรรม หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่หรือผู้ลงทุนทั่วไป)	-
10)	หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มี ความสัมพันธ์กับผู้ออกหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
11)	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอ ความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หมายเหตุ (กรณีเสนอขายหุ้นกู้ที่จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)	-
12)	หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน หมายเหตุ (ยกเว้นกรณีเป็นนายทะเบียนเอง)	-
13)	หนังสือรับทราบข้อจำกัดการไต่ถามตราสารหนี้ของนายทะเบียน หมายเหตุ (ยกเว้นกรณีเป็นนายทะเบียนเอง)	-
14)	เอกสารแนบท้ายแบบ filing หมายเหตุ (ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ - ร่างข้อกำหนดสิทธิ (กรณีพันธบัตรหรือหุ้นกู้) - ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) - งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด - รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี) - ข้อมูลผู้ค้าประกัน/ สัญญาหลักประกัน (ถ้ามี) - เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบ filing (ถ้ามี))	-
15)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามแบบ filing (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
16)	หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง หมายเหตุ (กรณีเสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาทของกิจการต่างประเทศ)	-
17)	หนังสือรับรองการลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) หมายเหตุ (กรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing เป็นกิจการตามกฎหมายต่างประเทศ)	-
18)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-
19)	เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ -	
20)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) หมายเหตุ -	-

#### ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	เสนอขายตราสารหนี้ระยะยาวต่อบุคคลในวงจำกัด ยกเว้นหุ้นกู้ที่มี อนุพันธ์แฝง ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคาร พาณิชย์หรือบริษัทประกันภัย และหุ้นกู้ตามโครงการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  • เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทรวมกัน  (หมายเหตุ: -)	50,000 บาท ต่อรุ่น

#### ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: (ใช้ลิงค์ปลายทาง))

หมายเหตุ

-

#### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

## ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนการ:** การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ผ่านระบบ Web Portal ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน โดยใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure Regulatory Sandbox) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** รับแจ้ง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

- 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
- 3) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกกและการเปิดเผยข้อมูล

**ระดับผลกระทบ:** บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** -

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 1 วัน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน  
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -