

**คู่มือสำหรับประชาชน: คำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

---

1. ชื่อกระบวนการ: คำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

4. หมวดยุทธศาสตร์ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

- 1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- 2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิง และการจัดทำและการส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิงเพื่อการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิง และการจัดทำและการส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นเป็นปัจจัยอ้างอิงเพื่อการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 3 วันทำการ

9. ข้อมูลสถิติ

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน คำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์

11. ช่องทางการให้บริการ

- 1) **สถานที่ให้บริการ** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น G เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 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

ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็น

บริษัทที่ประสงค์จะออกหุ้นกู้ธนบัตรที่มีการใช้หุ้นอ้างอิงที่ไม่ได้เป็นหุ้นที่จัดอยู่ในดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 และ

การใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงสามารถยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตาม แบบ 35-sn ที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในวันยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง โดยบริษัทที่ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงจะได้รับแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงก็ต่อเมื่อสำนักงานพิจารณาเห็นว่าการใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงวิธีในการบริหารความเสี่ยงในหุ้นกู้ธนบัตรที่ใช้หุ้นอ้างอิงของบริษัทที่ยื่นคำขอประกอบด้วย และในการแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง สำนักงานอาจกำหนดมูลค่าหรือจำนวนหุ้นอ้างอิงสูงสุด หรือระยะเวลาในการใช้หุ้นอ้างอิงนั้นไว้ด้วยก็ได้

สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13

หมายเหตุ

\*\*กรณีคำขออนุญาตหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น

ผู้รับคำขออนุญาตและผู้ยื่นคำขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

หากผู้ยื่นคำขออนุญาตไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขออนุญาตจะดำเนินการคืนคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตนั้น ทั้งนี้

ผู้มายื่นคำขออนุญาตที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง

แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขออนุญาตแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขออนุญาตแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขออนุญาต

\*\* สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขออนุญาต และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน

จนกว่าผู้ยื่นคำขออนุญาตจะดำเนินการแก้ไขคำขออนุญาตหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึก ความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

### 13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานตาม วิธีการในข้อ 12 <ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>สำนักงานมีหนังสือรับคำขอ</li> </ul>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต</li> <li>ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อ</li> </ul>	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		การพิจารณา • สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน			
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ	ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	1 วันทำการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการเอกสารยืนยันตัวตน	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือรับรองนิติบุคคล	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1	0	ฉบับ	(ภาพถ่ายที่มีการลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการเอกสาร ยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐ ผู้ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบคำขอตรวจห้ อ้างอิง	-	1	0	ฉบับ	-
2)	หนังสือนำแจ้งการ ยื่นคำขอ และให้ผู้ที่มี อำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลง นามในหนังสือดัง กล่าวพร้อม ประทับตรา (ถ้ามี)	-	1	0	ฉบับ	-
3)	เอกสารอื่นใดที่เป็น ประโยชน์ต่อการ พิจารณา (ถ้ามี)	-	1	0	ฉบับ	-

#### 16. ค่าธรรมเนียม

- 1) ค่าธรรมเนียมต่อการตรวจห้อ้างอิง 1 ห้

ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

หมายเหตุ -

#### 17. ช่องทางการร้องเรียน

- 1) ช่องทางการร้องเรียน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคำขอ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเหตุ -

- 2) ช่องทางการร้องเรียน โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ -

- 3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมลล์ [complain@sec.or.th](mailto:complain@sec.or.th)

หมายเหตุ -

4) **ช่องทางการร้องเรียน** ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

**หมายเหตุ** ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / [www.1111.go.th/](http://www.1111.go.th/) /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. **ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก**

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. **หมายเหตุ**

-