

คู่มือสำหรับประชาชน: คำขออนุญาตเสนอขายสุกุกในประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

1. ชื่อกระบวนการ: คำขออนุญาตเสนอขายสุกุกในประเทศไทย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดยุทธศาสตร์ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
 - 1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุกและการเปิดเผยข้อมูล
 - 2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ม. 36 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสุกุกและการเปิดเผยข้อมูล
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 120 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน คำขออนุญาตเสนอขายสุกุกในประเทศไทย
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 ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ฯ กำหนด) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ กำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

12.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็น ทรัสต์ผู้ออกศุภก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

กรณีเสนอขายศุภกต่อผู้ลงทุนรายใหญ่

- 1) จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภก โดยต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบงบการเงิน และไม่แสดงว่าถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
- 2) ไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- 3) กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด
- 5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถูกห้ามเสนอขายหลักทรัพย์
- 6) มีข้อตกลงจะชำระค่าตราสารหนี้เป็นสกุลเงินบาท
- 7) ต้องเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรา 69-70
- 8) ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้/ศุภก หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

กรณีเสนอขายศุภกต่อผู้ลงทุนทั่วไป

- 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. มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการ เว้นแต่ผู้ขออนุญาตสามารถแสดงได้ว่ามีกลไกที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่า การบริหารจัดการบริษัทจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข. มีการถ่ายเทผลประโยชน์ออกจากกิจการ

9) ไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

10) ไม่อยู่ระหว่างผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิของ หุ้นกู้/สัญญาชุดอื่น ๆ

อย่างไรก็ดี กรณีที่ผู้ออกสัญญาเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1 - 3 ตามด้านล่างนี้ จะได้รับการพิจารณาแบบเร่งด่วน (fast track)

1) บริษัทจดทะเบียนใน SET

2) ไม่มีประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ

3) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสัญญา (สัญญาระยะยาว) หรือของผู้ออกสัญญา (สัญญาระยะสั้น) ในระดับ investment grade

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายสัญญาที่ออกใหม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสัญญาและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

12.2 วิธีการยื่นคำขอ : ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่กำหนดในข้อ 15 ผ่านระบบ Initial Product Offering System (IPOS) โดยมีวิธีการตามแนวทางการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ และรายงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน สรูปดังนี้

1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ IPOS และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS พร้อม upload เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

2) เลือกรูปแบบการยื่นข้อมูล 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) สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณาตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนดในข้อ 13 โดยในการตรวจสอบความครบถ้วนผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

(5.1) กรณีดำเนินการตาม 2) และส่งเอกสารครบถ้วน ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม โดยให้นำหลักฐานการจ่ายเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน

(5.2) กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้รับคำขอจะดำเนินการดังนี้

- กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ (2.1) หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

1) เมื่อผู้ยื่นคำขอนำส่งเอกสารถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ดำเนินการตาม (5.1) ต่อไป

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

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

- กรณีจัดส่งคำขอตามวิธีการข้อ (2.2) หากคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอจะแจ้งความบกพร่องของคำขอและรายการเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นคำขอทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้างต้น ผู้รับคำขอจะคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบนั้นแก่ผู้ยื่นคำขอ

หมายเหตุ ** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่	ประเภทขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ	ระยะเวลาให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1)	การตรวจสอบเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการในข้อ 12 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง สำนักงานแจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ โดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 	1 วัน	สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการผ่านระบบ IPOS
2)	การพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล ที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต 	90 วัน	สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ	<ul style="list-style-type: none"> เฉพาะกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป

ที่	ประเภท ขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ	ระยะเวลา ให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> • ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่ กระทบต่อการพิจารณา สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงใน ประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อ การพิจารณา • ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อ สำนักงาน โดยส่งข้อมูลผ่าน ระบบ IPOS 		หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> • ในกรณี เข้าเกณฑ์ fast track จะใช้เวลา 10 วัน (หาก ข้อกำหนดสิทธิ เป็นไปตาม มาตรฐาน) หรือ 30 วัน (หาก ข้อกำหนดสิทธิ มีเนื้อหา แตกต่างจาก ข้อกำหนดสิทธิ มาตรฐาน)
3)	การ พิจารณา	สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ ถูกต้องและครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	25 วัน	สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> • กรณีเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และเข้าเงื่อนไข fast track: 10 วัน • หากสำนักงาน ยังคงเห็นว่า ผู้ขออนุญาตเข้า ขายมีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามที่ กฎหมาย กำหนด สำนักงานอาจ แจ้งให้ผู้ขอ อนุญาตได้แย้ง

ที่	ประเภท ขั้นตอน	รายละเอียดของขั้นตอน การบริการ	ระยะเวลา ให้บริการ	ส่วนงาน / หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้หาก มีระยะเวลา เหลือเพียง พอที่จะ ดำเนินการ
4)	การลงนาม/ คณะกรรมการ การมีมติ	ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มี อำนาจพิจารณาตาม ลำดับชั้น เพื่อลงนามใน หนังสือแจ้งผลการพิจารณา	4 วัน	สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์	• กรณีเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่เข้าเงื่อนไข fast track: 3 วัน

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ / 24 วัน กรณีเสนอขายต่อผู้
ลงทุนทั่วไปที่เข้าเงื่อนไข fast track และข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามมาตรฐาน / 44 วัน กรณีเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่เข้าเงื่อนไข fast track และข้อกำหนดสิทธิไม่เป็นไปตามมาตรฐาน / 120 วัน กรณี
เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่ไม่เข้าเงื่อนไข fast track

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ (Upload ผ่านระบบ IPOS โดยไม่ต้อง
นำส่ง hard copy)

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่	รายการ เอกสาร ยื่นยันตัวตน	หน่วยงาน ภาครัฐผู้ ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวน เอกสาร สำเนา	หน่วย นับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	หนังสือ รับรองนิติ บุคคล	กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า	0	1	ฉบับ	ใช้กรณีผู้ยื่นคำขอ เป็นนิติบุคคลไทย เท่านั้น

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่	รายการ เอกสารยื่น เพิ่มเติม	หน่วยงาน ภาครัฐผู้ ออกเอกสาร	จำนวน เอกสาร ฉบับจริง	จำนวน เอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
1)	แบบคำขอ อนุญาตเป็น ผู้ออกศุภก	-	1	0	ฉบับ	• ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ IPOS
2)	แบบคำขอ อนุญาตเป็น ทริสตีผู้ออก ศุภก (กรณี ผู้ขออนุญาต มิได้เป็นผู้ ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ ธุรกิจทริสตี ตามประกาศ คณะ กรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ ในการขอ อนุญาตและ การอนุญาต	-	1	0	ฉบับ	• ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ IPOS

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	ให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สิน และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทรัพย์สินผู้ออก ศุภก)					
3)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัพย์สินเพื่อรองรับการออกศุภก	-	0	1	ฉบับ	-
4)	ร่างสัญญาแต่งตั้งศุภกทรัพย์สิน	-	0	1	ฉบับ	-
5)	หนังสือรับรองจากผู้ออกศุภกกว่าศุภกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาอิสระซึ่งให้ความเห็นว่าศุภกมีลักษณะเป็นไปตาม	-	0	1	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	หลักศาสนาอิสลามแล้ว ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกศุภกพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)					
6)	หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตเสนอขายศุภก ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)	-	0	1	ฉบับ	หนังสือรับรองในประเด็นต่อไปนี้ - การขออนุญาตเสนอขายศุภกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภกและการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนแล้ว - ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคำขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
						และไม่มีข้อความที่อาจทำให้สำคัญผิดการคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะริอะฮ์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกศุกุกนี้ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมแล้วโดยที่ปรึกษาชะริอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
7)	ความเห็นของที่ปรึกษาชะริอะฮ์ว่าได้ตรวจสอบแล้วว่าลักษณะและข้อตกลงเกี่ยวกับศุกุก	-	0	1	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ ออกเอกสาร	จำนวนเอกสาร ฉบับจริง	จำนวนเอกสาร สำเนา	หน่วยนับ เอกสาร	หมายเหตุ
	ที่ขออนุญาต เป็นไปตาม หลักศาสนา อิสลาม					
8)	หนังสือ รับรองจากที่ ปรึกษา กฎหมายว่า ร่างสัญญา ก่อตั้ง ทรัสต์ เพื่อรองรับ การออกศุภก สามารถ บังคับได้ตาม กฎหมาย ซึ่ง ลงนามโดย ผู้มีอำนาจลง นามผูกพัน ที่ปรึกษา กฎหมาย พร้อม ประทับตรา (ถ้ามี)	-	0	1	ฉบับ	-
9)	ส่วนรับรอง ความถูกต้อง ของแบบคำ ขออนุญาต โดยผู้มี	-	1	0	ฉบับ	<ul style="list-style-type: none"> • ตามแบบที่จัดไว้ บนระบบ IPOS • กรณีเลือก วิธีการตาม 12.2 ข้อ (2.1) ให้นำส่ง

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	อำนาจลงนาม					hard copy ต่อสำนักงานด้วย
10)	กรณีผู้ระดมทุนเป็นนิติบุคคลไทย : มติคณะกรรมาการที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขายหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ : เอกสารรับรองความมีตัวตนและหลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายศุภกกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและ	-	0	1	ฉบับ	• หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	กฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับ					
11)	กรณีผู้ออกศุภก :มติคณะกรรมาการที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขาย	-	0	1	ฉบับ	• หากมติมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ
12)	หนังสือแจ้งบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นศุภกทรัพย์สิน	-	0	1	ฉบับ	-
13)	หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นศุภกทรัพย์สิน	-	0	1	ฉบับ	-
14)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถ	-	0	1	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (ถ้ามี)					
15)	หนังสือมอบอำนาจ	-	0	1	ฉบับ	• ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามในคำขอนี้
16)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)	-	0	1	ฉบับ	-
17)	รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินและงบการเงินรวมประจำงวดการบัญชีล่าสุดและงบการเงินไตรมาสสุดท้ายก่อน	-	0	1	ฉบับ	• หากมีการยื่นงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลมาพร้อมกับคำขอนี้แล้ว ไม่ต้องยื่นซ้ำอีก

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	ยื่นคำขอที่ผู้สอบบัญชีลงนามแล้ว					
18)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ออกศุภกพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)	-	0	1	ฉบับ	-

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	(กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่บริษัทจดทะเบียนและเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป)					
19)	เอกสารที่แสดงว่ามีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์แล้ว	-	0	1	ฉบับ	-
20)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน	-	0	1	ฉบับ	• ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนรวมเป็นเอกสารชุดเดียวกัน
21)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบแสดงรายการ	-	1	0	ฉบับ	• ตามแบบที่จัดไว้บนระบบ IPOS • กรณีเลือกวิธีการตาม 12.2

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	ข้อมูลและร่างหนังสือที่ทวนโดยผู้มีอำนาจลงนาม					ข้อ (2.1) ให้นำส่ง hard copy ต่อสำนักงานด้วย
22)	หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่ายตราสารหนี้/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)	-	0	1	ฉบับ	-
23)	หนังสือขอจดชื่อจำกัดการโอนหุ้น	-	1	0	ฉบับ	• กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ IPOS

ที่	รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร	จำนวนเอกสารฉบับจริง	จำนวนเอกสารสำเนา	หน่วยนับเอกสาร	หมายเหตุ
	(กรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่)					
24)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)	-	0	1	ฉบับ	-

16. ค่าธรรมเนียม

1) ค่าธรรมเนียมต่อ 1 คำขอ

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป: 30,000 บาท

เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่: 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 2033 9999 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ -

- 3) ช่องทางการร้องเรียน อีเมล complain@sec.or.th

หมายเหตุ -

- 4) ช่องทางการร้องเรียน 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)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1) คู่มือการกรอกข้อมูล

-

19. หมายเหตุ

-