

คู่มือสำหรับประชาชน: คำขออนุญาตเสนอขายสลากในประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กระทรวง: หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ : ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องเป็น ทรัสต์ผู้ออกสลาก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) รายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ออกตามงบการเงินของผู้ขออนุญาตต้องไม่มีการแสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรือแสดงความเห็นว่าคุณจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
- 2) ไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) กรรมการและผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 4) ไม่เคยเสนอขายตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการเสนอขายในวงจำกัด
- 5) ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการถูกห้ามเสนอขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ออกเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่มีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทด. 2/2554 เรื่องข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายสลากและการเปิดเผยข้อมูล ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าวด้วย

2. วิธีการยื่นคำขออนุญาต : ยื่นแบบคำขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดโดยจะต้องจัดทำแบบคำขอในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่ง hard copy ดังนี้

- 1) บันทึกข้อมูลในคำขออนุญาตที่จัดไว้ในระบบ Initial Product Offering System (IPOS) และส่งแบบคำขอผ่านระบบ IPOS ข้างต้น
- 2) พิมพ์แบบคำขออนุญาตจากระบบ IPOS (เลือกหัวข้อ พิมพ์แบบ ซึ่งจะปรากฏ barcode ในแบบคำขอด้วย) และลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
- 3) ส่ง e-mail แจ้งเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. เพื่อจัดทำใบแจ้งค่าธรรมเนียม โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย
- 4) พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมจากระบบ IPOS และนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมแบบคำขออนุญาต

หมายเหตุ ** สำนักงาน ก.ล.ต. จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ IPOS ตามวิธีที่กำหนด ในคู่มือ และส่งข้อมูลผ่านระบบ IPOS เว็บไซต์และช่องทาง online โทรศัพท์ 1207 กด 3 อีเมล : helpdesk@sec.or.th (หมายเหตุ: -)</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการจัดส่งตลอด 24 ชั่วโมง (หมายเหตุ: พิจารณาในวันและเวลาทำการ 08.30 – 16.00 น.)</p>
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 75 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวิธีการในข้อ 1 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งรับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบ คำขอโดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (หมายเหตุ: ดำเนินการผ่านระบบ IPOS) 	1 วัน	<p>สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</p>
2)	<p>การพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูลที่จะต้องใช้พิจารณาตามเกณฑ์อนุญาต ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน หรือมีเหตุสงสัยในประเด็นที่กระทบต่อการพิจารณา สำนักงาน ก.ล.ต. อาจขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณา ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยส่งข้อมูลผ่าน Email หรือ Hard copy หรือระบบ IPOS 	45 วัน	<p>สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์</p>

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
3)	การพิจารณา <ul style="list-style-type: none"> สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตาม มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หากสำนักงาน ก.ล.ต. ยังคงเห็นว่าผู้ขออนุญาตเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน ก.ล.ต. อาจแจ้งให้ผู้ขออนุญาตโต้แย้ง แสดงหลักฐาน (right to be heard) ได้ หากมีระยะเวลาเหลือเพียงพอที่จะดำเนินการ) 	24 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
4)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับขั้นเพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา	5 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	ส่วนรับรองความถูกต้องของแบบคำขออนุญาตโดยผู้มีอำนาจลงนาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	แบบคำขออนุญาตเป็นผู้ออกศุภก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	แบบคำขออนุญาตเป็นทริสตีผู้ออกศุภก (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทริสตี ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทริสตี และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นทริสตีผู้ออกศุภก) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ -	
4)	ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุภก ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
5)	ร่างสัญญาแต่งตั้งศุภกทรัสต์ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุภก ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	
6)	หนังสือรับรองจากผู้ออกศุภกว่าศุภกที่ขออนุญาตได้ผ่านการ พิจารณาของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ซึ่งให้ความเห็นว่า ศุภกมีลักษณะ เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
7)	หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาต เสนอขายศุภก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
8)	ความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ว่าได้ตรวจสอบแล้วว่า ลักษณะ และข้อตกลงเกี่ยวกับศุภกที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนา อิสลาม ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
9)	หนังสือรับรองจากที่ปรึกษากฎหมายว่าร่างสัญญาก่อตั้ง ทรัสต์เพื่อ รองรับการออกศุภกสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	หมายเหตุ -	
10)	<p>กรณีผู้ระดมทุนเป็นนิติบุคคลไทย : มติคณะกรรมการ / มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขาย ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ (หากมตมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ)</p>	-
11)	<p>กรณีผู้ระดมทุนเป็นกิจการต่างประเทศ : เอกสารรับรองความมีตัวตนและหลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายศุภกกระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าวที่มีการลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพัน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
12)	<p>กรณีผู้ออกศุภก : มติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขายมีการลงนามรับรองโดยผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) โดยถ้าหากมตมีอายุเกิน 1 ปี ให้มีหนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติ และยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ</p> <p>ฉบับจริง 0 ฉบับ</p> <p>สำเนา 1 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
13)	<p>หนังสือแจ้งบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นศุภกทรัสต์</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	
14)	<p>หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นศุภกทรัสต์</p> <p>ฉบับจริง 1 ฉบับ</p> <p>สำเนา 0 ฉบับ</p> <p>หมายเหตุ -</p>	

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
15)	หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการ ขอผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใด เรื่องหนึ่งได้ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
16)	หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีการมอบอำนาจลงนามใน แบบคำขอนี้) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	
17)	สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	
18)	หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งลงนามโดยผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรา ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	
19)	หนังสือนำแจ้งการยื่นคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
20)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	คำขออนุญาต	ค่าธรรมเนียม 30,000 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
1)	คู่มือการกรอกข้อมูล (หมายเหตุ: ใช้ลิงค์ปลายทาง)

หมายเหตุ

-

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
	ไม่มีข้อมูล