

## สรุปเอกสารประกอบการยื่นขอออกและเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS

### 1. กรณีตราสารหนี้ทั่วไปที่เสนอขายในประเทศ

เอกสารประกอบ / ประเภทการเสนอขาย	PP10	II	HNW/UHNW	PO
1. จดหมายนำส่งข้อมูลครั้งแรก*	-	✓	✓	✓
2. จดหมายนำส่งข้อมูลเพื่อxonับ 1*	-	✓	✓	✓
3. จดหมายนำส่งข้อมูลเพื่อมีผลใช้บังคับ*	-	✓	✓	✓
4. มติคณะกรรมการและ/หรือสำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้/ศุกฎ ซึ่งระบุวงเงินที่อนุมัติให้ออกตราสารหนี้/ศุกฎ <sup>1*</sup>	-	✓	✓	✓
5. หนังสือยืนยันการมีผลบังคับใช้ของมติและยังมีวงเงินที่ได้รับอนุมัติคงเหลือเพียงพอ (กรณีมติที่ประชุมมีอายุเกิน 1ปีนับถึงวันที่ยื่นเอกสารผ่านระบบของสำนักงาน) *	-	✓	✓	✓
6. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ <sup>2</sup>	✓ (กรณีมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)		✓	✓
7. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	✓ (กรณีมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)		✓	✓
8. หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้/พันธบัตร	✓	✓	✓	-
9. หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน (ยกเว้นกรณีเป็นนายทะเบียนเอง)	✓	✓	✓	✓
10. หนังสือรับทราบข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้/พันธบัตร ของนายทะเบียน (ยกเว้นกรณีเป็นนายทะเบียนเอง)	✓	✓	✓	-

<sup>1</sup> กรณีตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III) หรือตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของบริษัทประกันภัย (IC Bond) ให้หมายถึง สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน กรณีหน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ หมายถึง สำเนามติคณะกรรมการหรือหนังสือที่มีอำนาจสั่งการของหน่วยงานที่อนุมัติให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้

<sup>2</sup> กรณีกองทรัสต์ ให้เพิ่มคำรับรองการไม่มีความสัมพันธ์และเป็นบุคคลที่แยกจากผู้ทำหน้าที่เป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วย

\* ให้บริษัทยื่นเอกสารดังกล่าวเฉพาะกรณีการออกเสนอขายในรูปแบบรายครั้งและรูปแบบโครงการ (MTN) ที่เป็นครั้งแรก

เอกสารประกอบ / ประเภทการเสนอขาย	PP10	II	HNW/UHNW	PO
11. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่ จำหน่ายตราสารหนี้ (ถ้ามี) *	-	-	✓	✓
12. หนังสือรับรองข้อกำหนดสิทธิชัดเจนเป็นธรรม*	-	-	✓	✓
13. หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกตราสารหนี้	✓	✓ (กรณีเสนอขายภายใต้โครงการ MTN)		
14. หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการ เสนอขายตราสารหนี้ (ถ้ามี)	-	✓	✓	✓ (กรณี Normal Track)
15. หนังสือรับรองแสดงการรับทราบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ บริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีที่บริษัทไม่เคยมี ภาระหน้าที่กับสำนักงาน) *	-	-	-	✓ (กรณี Non- Listed เสนอ ขายครั้ง แรก)
16. หนังสือมอบอำนาจ <sup>3</sup> (ถ้ามี)	✓	✓	✓	✓
17. สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี) *	✓	✓	✓	✓
18. หนังสือขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการขอ ผ่อนผันในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ถ้ามี) *	✓	✓	✓	✓
19. Checklist แบบ 69-PP เพื่อเปิดเผยข้อมูล	-	✓	✓	-
20. Checklist แบบ 69-PO เพื่อเปิดเผยข้อมูล	-	-	-	✓

<sup>3</sup> กรณีกองทรัสต์ ให้หมายถึง หนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการแทนกองทรัสต์

\* ให้บริษัทยื่นเอกสารดังกล่าวเฉพาะกรณีการออกเสนอขายในรูปแบบรายครั้งและรูปแบบโครงการ (MTN) ที่เป็นครั้งแรก

## 2. กรณีตราสารหนี้ที่เสนอขายต่างประเทศ

1. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) <sup>4</sup>
2. สัญญาให้บุคคลอื่นมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารงาน (ถ้ามี)
3. หนังสือขอความเห็นชอบบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบุคคลที่จะขอความเห็นชอบให้เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี)
5. ร่างหนังสือชี้ชวน
6. รายงานการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต
7. ร่างข้อกำหนดสิทธิ
8. ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
9. เอกสารซึ่งสรุปหัวข้อที่เป็นสาระสำคัญแห่งร่างข้อกำหนดสิทธิ และร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
10. หนังสือหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีคุณสมบัติเป็นทราสต์ได้ตามกฎหมายแห่งประเทศที่จะเสนอขายหุ้นกู้ หรือประเทศที่จะนำหุ้นกู้ออกไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
11. เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้/ศุภกที่ออกใหม่ (ถ้ามี)

<sup>4</sup> กรณีกองทรัสต์ ให้หมายถึง หนังสือมอบอำนาจจากทรัสต์ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการแทนกองทรัสต์

### 3. กรณีตราสารหนี้ที่มีลักษณะเฉพาะอื่น

ให้บริษัทพิจารณารายการเอกสารตามข้อ 1 เป็นหลัก และแนบเอกสารประกอบเพิ่มหากเป็นประเภทเอกสาร/ผู้ออกดังต่อไปนี้

<p><b>1. หุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• สำเนาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นรองรับ (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย)</li><li>• สำเนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ (กรณีหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่ออกมีลักษณะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพรวมอยู่ด้วย)</li></ul>
<p><b>2. ตราสารด้อยสิทธิเพื่อบังคับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์/บริษัทประกันภัย</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• หนังสืออนุญาตให้ออกตราสารจากหน่วยงานกำกับดูแล (ถ้ามี)</li><li>• เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารที่ออกใหม่ (ถ้ามี)</li></ul>
<p><b>3. ผู้ออกเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกิจการต่างประเทศที่จะเสนอขายตราสารหนี้ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือสำเนาประกอบคำขออนุญาตด้วย)</li><li>• หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ผู้ปล้รับรองว่า ถูกต้องตรงตามข้อมูลและเอกสารต้นฉบับ (ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น)</li><li>• หนังสือรับรองการลงนามของผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (Notary Public) (ถ้ามี)</li><li>• หลักฐานที่แสดงได้ว่าการออกและเสนอขายตราสารหนี้กระทำได้โดยชอบตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของต่างประเทศที่ใช้บังคับกับกิจการดังกล่าว</li><li>• หนังสืออนุญาตจากกระทรวงการคลัง (กรณีเสนอขายเป็นสกุลเงินบาท)</li><li>• เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)</li></ul>
<p><b>4. ผู้ออกเป็นหน่วยงานภาครัฐ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• สำเนากฎหมายจัดตั้งหน่วยงานหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่รองรับหรือให้อำนาจ ให้หน่วยงานภาครัฐออกตราสารหนี้ (โปรดระบุมาตราที่รองรับหรือให้อำนาจด้วย)</li><li>• สำเนาเอกสารหลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหน่วยงานที่จะเสนอขายตราสารหนี้ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ ให้แนบหนังสือมอบอำนาจฉบับจริงหรือสำเนาประกอบคำขออนุญาตด้วย)</li><li>• เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)</li></ul>

## 5. กองทรัสต์

- เอกสารแสดงข้อมูลประกอบการขอผ่อนผันให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ถ้ามี)
- หนังสือรับทราบการจัดตั้งทรัสต์
- สัญญาก่อตั้งทรัสต์
- สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์

## 6. ศุภก

- แบบคำขออนุญาตเป็นทรัสต์ผู้ออกศุภก (กรณีและผู้ขออนุญาตมิได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผู้ออกศุภก)
- ร่างสัญญาแต่งตั้งศุภกทรัสต์
- หนังสือรับรองจากผู้ออกศุภกว่าศุภกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ซึ่งให้ความเห็นว่าศุภกมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว
- หนังสือรับรองจากที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตเสนอขายศุภกในประเด็นต่อไปนี้
  - การขออนุญาตเสนอขายศุภกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุภกและการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนแล้ว
  - ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคำขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้สำคัญผิด
  - การคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกศุภกนี้ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
- สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ว่าได้ตรวจสอบแล้วว่า ลักษณะและข้อตกลงเกี่ยวกับศุภกที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม
- หนังสือรับรองจากที่ปรึกษากฎหมายว่าร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย
- กรณีผู้ระดมทุน : สำเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขาย หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ออกศุภก : สำเนามติคณะกรรมการที่อนุมัติให้ออกศุภกที่จะเสนอขาย
- หนังสือแจ้งบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นศุภกทรัสต์
- หนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นศุภกทรัสต์
- แผนภาพแสดงโครงสร้างธุรกรรมเพื่อนำเงินไปหาผลประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

## 7. Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond และ Sustainability link Bond

- หนังสือรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสาร
- รายงาน External Review
- เอกสารที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ bond framework
- เอกสารแสดงการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น Certification under the climate Bonds standard)