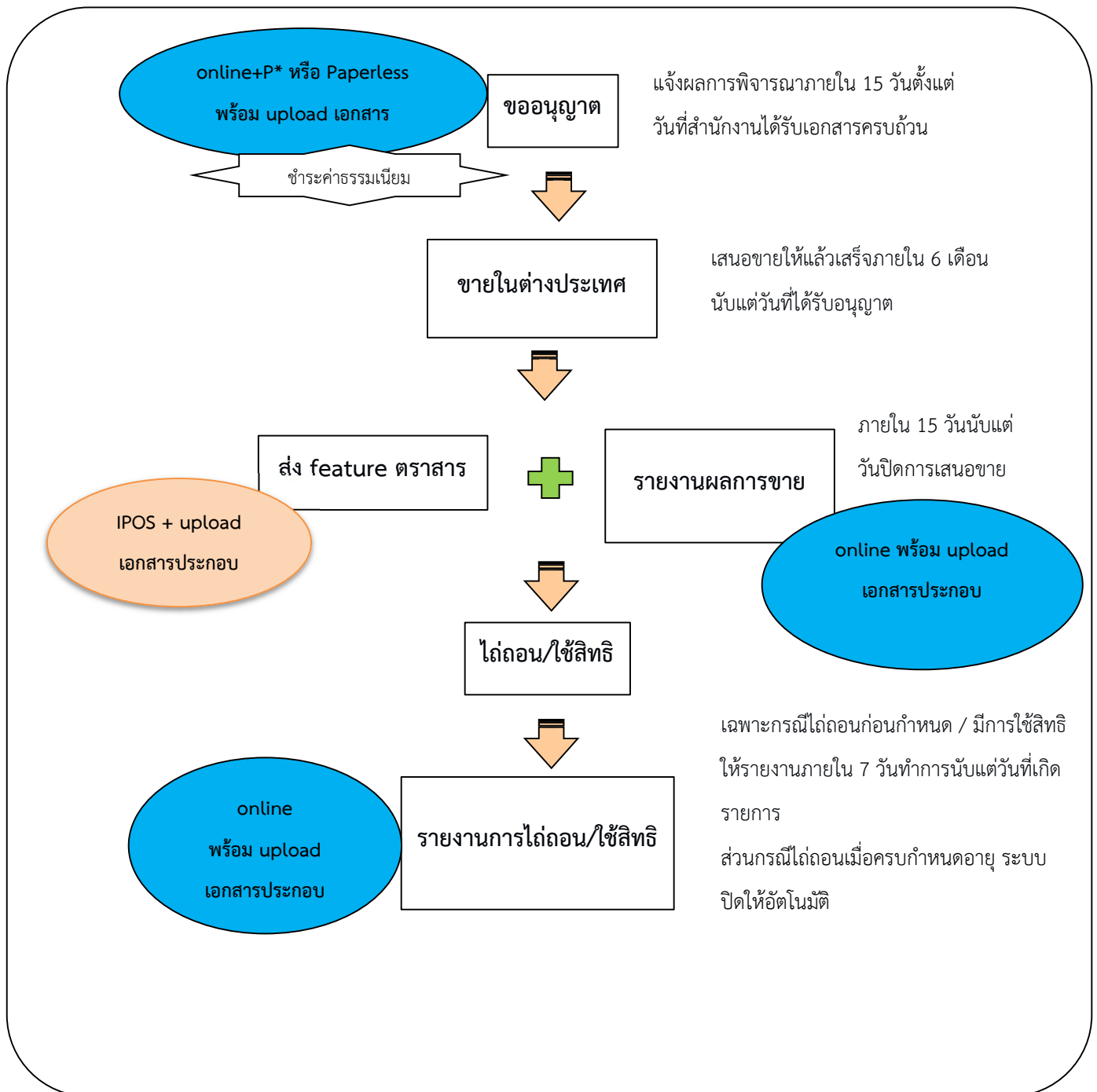


**แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ :**

**หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ**



**หมายเหตุ:**

P\* : ส่ง hard copy เฉพาะหน้ารับรองความถูกต้อง

online : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ.ขึ้นไป (แต่งตั้งผ่านแบบฟอร์ม EF-3)

Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ electronic signature

ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่นในรูปแบบ P\* / Paperless เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจตามตารางข้อ 1 และนำข้อมูลเข้าระบบทันทีเมื่อสามารถทำได้

## 1. การลงนามรับรองความถูกต้อง

แบบ / รายงาน	การลงนามรับรองความถูกต้อง
คำขออนุญาตเป็นผู้ออกตราสาร	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (“กรรมการผูกพัน”)</li> <li>มอบอำนาจได้ถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)</li> </ul>
รายงานผลการขาย / รายงานไถ่ถอนใช้สิทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า (“ผอ. ฝ่ายขึ้นไป”)

## 2. การอนุญาต:

ให้บริษัทยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ IPOS เช่น เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศที่บริษัทต้องจัดให้มีก่อนการขาย ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือหนังสือยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (เฉพาะกรณีบริษัทไม่ได้เป็นนายทะเบียนฯ เอง) เป็นต้น พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการดังนี้

### 2.1 วิธีการยื่นคำขออนุญาต

ให้ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 แบบ ดังนี้

2.1.1 Partially paperless (online+P\*) : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นให้บริษัทพิมพ์แบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องข้อมูลจากระบบ IPOS และดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ทำการลงนาม และนำส่ง hard copy เฉพาะหน้าที่ลงนาม หรือ

2.1.2 Paperless : ส่งข้อมูล online โดยใช้ username/password ระดับ ผอ. ขึ้นไป จากนั้นดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ลงนามในแบบส่วนที่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้ electronic signature

### 2.2 การชำระค่าธรรมเนียม ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 ยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบ IPOS และติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างใบแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียม (“ใบแจ้งฯ”)

2.2.2 พิมพ์ใบแจ้งฯ จากระบบ IPOS และชำระค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ระบุในใบแจ้งฯ เมื่อคำขออนุญาตและเอกสารประกอบได้รับการตรวจสอบว่าครบถ้วนถูกต้องตามคู่มือประชาชน ทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตเกี่ยวกับหุ้นกู้ด้วย

## 3. การส่งข้อมูล feature และเอกสารประกอบการเสนอขาย

ให้บันทึกข้อมูล feature ที่จะเสนอขายเป็นรายรุ่นผ่านระบบ IPOS รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้องในช่วงที่จะจัดทำรายงานผลการขายตามข้อ 5

4. **การเปิดเผยข้อมูล** : ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนก่อนเสนอขาย

5. **รายงานผลการขาย** : ภายหลังจากการเสนอขาย ให้ยื่นรายงานผลการขายภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยส่งข้อมูลพร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจ (ตามที่ระบุในตารางข้อ 1) รวมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแบบรายงานผลการขาย เช่น เอกสารประกอบการเสนอขายที่แจกจ่ายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ หรือสำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีการแจ้งผลการขายแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ให้แจ้งต่อ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2356-7799

#### 6. **การไถ่ถอน/ใช้สิทธิ** :

ในการไถ่ถอนตราสาร หรือการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ให้ปฏิบัติดังนี้

6.1 **กรณีไถ่ถอนตราสารตามกำหนดอายุ** : ไม่ต้องบันทึกการไถ่ถอน โดยระบบ IPOS จะปิดยอดคงเหลือเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติเมื่อพ้นวันครบกำหนดอายุ

6.2 **กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ** (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่มี **issued date ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป** : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ IPOS พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy

6.3 **กรณีไถ่ถอนตราสารก่อนวันครบกำหนดอายุ** (put/call option) หรือใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือถูกปลดหนี้/บังคับแปลงสภาพตามตราสาร Basel III และ Insurance Capital Bond สำหรับตราสารที่ **issue ก่อนปี 2558** : ให้บันทึกข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ E-Submission<sup>1</sup> พร้อมลงนามด้วย electronic signature โดยผู้มีอำนาจลงนามตามตารางข้อ 1 ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ

#### 7. **การรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังจากการเสนอขาย** :

หากมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 เกิดขึ้น บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลดังกล่าว ตามแนวทางการรายงานเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญภายหลังจากการเสนอขาย (มาตรา 57)

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 1000 กด 0 (ต่อสายอนุมติตราสารหนี้)

<sup>1</sup> ระบบ E-Submission หรือ Electronic Submission System คือ ระบบรับเอกสารจากภายนอกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกที่เดิมจัดส่งเอกสารแบบกระดาษ โดยการใช้งานระบบดังกล่าวให้เป็นไปตามคู่มือและวิธีการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดบน website ของสำนักงาน