

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ("การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR") - กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตและคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารพร้อมกัน [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งประสงค์จะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยจะมีการยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต และคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารพร้อมกัน
 - 1.1 ธนาคารพาณิชย์ หรือ
 - 1.2 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน หรือ
 - 1.3 บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 2. ผู้ขออนุญาตจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่อเมื่อ
 - 2.1 ผู้ขออนุญาตมีลักษณะเป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น
 - (1) มีระบบงานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับกระบวนการออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และการดำเนินการตามข้อผูกพันในข้อกำหนดสิทธิ
 - (2) มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และดำเนินการตามข้อกำหนดที่ได้รับไว้ข้อกำหนดสิทธิ
 - (3) กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (4) ไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลสั่งให้แก้ไขระบบงานเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกค้ำหรือระบบงานที่ส่งผลกระทบต่อออกตราสาร
 - 2.2 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีลักษณะตามที่กำหนด เช่น
 - (1) หลักทรัพย์ต่างประเทศอ้างอิงต้องเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ หุ้นในกลุ่มประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคสุมาตรา (GMS) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานซื้อขายในกระดานหลัก (main board) ของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และอยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีเกณฑ์การกำกับดูแลไม่ต้อยกกว่าหลักเกณฑ์ของประเทศไทย
 - (2) การกำหนดอัตราส่วนตราสารต่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - (2.1) รองรับสิทธิในอัตรา 1 หน่วยตราสารต่อ 1 หน่วยหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับกรณีตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินซึ่งมีทรัพย์สินที่ฝากเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - (2.2) รองรับสิทธิในอัตรา 1 หน่วยตราสารต่อ 1 หน่วยหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ กำหนดให้อัตราส่วนของตราสารมากกว่า 1 ต่อ 1 หน่วยหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับกรณีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - (3) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศหรือตลาดหลักทรัพย์และผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวที่เป็นภาษาอังกฤษได้
 - (4) ร่างข้อกำหนดสิทธิต้องมีรายการอย่างน้อยตามที่กำหนด
- ทั้งนี้
- รายละเอียดในการอนุญาตให้ออกเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปมีรายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 3สำนักงานจะเริ่มนับระยะเวลาเพื่อดำเนินการสอบทานข้อเท็จจริงและแจ้งผลการพิจารณานับแต่วันที่ได้รับคำขอตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอนตามที่กำหนด
- หมายเหตุ *กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้มายื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้มายื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอ หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท์ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด))</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 55 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร 1. บริษัทยื่นแบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ออก DR (แบบ 35-DR-1) และแบบคำขอพิจารณาลักษณะของ DR (แบบ 35-DR-2) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 2. กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน ซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือรับทราบการยื่นแบบ 35-DR-1 และ แบบ 35-DR-2 เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2)	<p>การพิจารณา - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและคุณลักษณะของ DR ตามประกาศ DR - ในกรณีที่มีเหตุสงสัย สำนักงานอาจขอให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจ (หมายเหตุ: -)</p>	44 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	<p>การพิจารณา - เมื่อสำนักงานได้รับคำชี้แจง สำนักงานจะมีหนังสือแจ้งการนับหนึ่งคำขอ - สำนักงานจะพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ DR (หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 ข้อ 20 กำหนดให้เป็น 5 วันทำการ)</p>	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4)	<p>การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับขั้น เพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 ข้อ 20 กำหนดให้เป็น 5 วันทำการ)</p>	5 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบคำขอพิจารณาคณสมบัติของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 35-DR-1) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
2)	แบบคำขอพิจารณาคณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 35-DR-2) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
3)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงในแบบคำขออนุญาต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
4)	เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำขอ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต - ค่าธรรมเนียมคำขอพิจารณาลักษณะผู้ขออนุญาต (หมายเหตุ: (ชำระเมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน))	ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมคำขออนุญาต - ค่าธรรมเนียมคำขอพิจารณาลักษณะของ DR (ต่อจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศ) (หมายเหตุ: (ชำระเมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน))	ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน และนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 email: complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	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))
3)	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	แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 35-DR-1) และ
2	แบบคำขอพิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 35-DR-2)

หมายเหตุ

โดยที่หลักเกณฑ์ของสำนักงานกำหนดระยะเวลาในการให้บริการทั้งหมดเท่ากับ 45 วัน และ 10 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติระบบมีข้อจำกัดในการใส่หน่วยวันเป็น 2 ลักษณะพร้อมกัน สำนักงานจึงจำเป็นต้องใส่ระยะเวลาในการให้บริการรวมเป็น 55 วันในระบบก่อน แต่ในการให้บริการจริงจะใช้ระยะเวลาตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 7851 / คู่มือ 8293

14/07/2558 17:08 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

14/07/2558 17:08 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 18:51 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

30/06/2558 18:49 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ญัสภาญจน์ นิมมานนกุล

23/06/2558 15:56 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก่ไข (User) ญัสภาญจน์ นิมมานนกุล

17/06/2558 15:19 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อีสริโยดม แก่ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58

22/05/2558 09:41 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

21/05/2558 18:40 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ญัสภาญจน์ นิมมานนกุล

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

("การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR") -

กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตและคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารพร้อมกัน [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

2)พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ("ประกาศ DR")

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 55.0 วันทำการ

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0

ข้ออ้างถึงผู้มีประชาชน: การขออนุญาตออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(“การขออนุญาตออกและเสนอขาย DR”) -
กรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตและคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารพร้อมกัน CI 10/04/2559 16:10

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลผู้มีประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 17/07/2558