ผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (public hearing)
เอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อกต. 56/2569
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขาย Depositary Receipt (DR)

1. **การรับฟังความคิดเห็น** จำนวน 1 ครั้ง ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (www.sec.or.th) และระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th)

2. **เมื่อวันที่** 10 กันยายน – 25 กันยายน 2569

3. **ผู้จัดส่งความคิดเห็น** มีผู้แสดงความเห็น จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
   (1) ธนาคารพาณิชย์ 1 ราย
   (2) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ราย

   (มีผู้เข้าชมทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ภาษาไทย จำนวน 201 ครั้ง และการเข้าชมทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย จำนวน 80 ครั้ง)

4. **ที่มาและหลักการที่เสนอ**

คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขออนุญาตออกเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depositary Receipt : “DR”) ให้เป็นแบบ Shelf Approval และ Shelf Filing ในทำนองเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative warrants : DW) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งของผู้ออก DR และคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 11/2569 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 มีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมแบบคำขออนุญาตออกเสนอขาย DR เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การขออนุญาตออกเสนอขาย DR แบบ Shelf Approval และ Shelf Filing

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อกต. 56/2569 ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 25 กันยายน 2569 โดยผู้ให้ความเห็นทุกรายเห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ

หลักการที่เสนอ	ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
<u>ยกเลิก</u> การขออนุญาตเสนอขาย DR เป็นรายครั้ง และให้เก็บค่าธรรมเนียมดังนี้ 1. **<u>ขออนุญาตครั้งแรก และขอต่ออายุ Shelf ในปีถัดไป</u>** • แบบคำขอพิจารณาผู้ออก DR 50,000 บาทต่อครั้ง • แบบคำขอพิจารณา DR 15,000 บาท x จำนวน UL 2. **<u>ขออนุญาตครั้งถัด ๆ ไป ในรอบ Shelf แต่ละปี</u>** **(ไม่ต้องยื่นแบบคำขอพิจารณา ผู้ออก DR)** • แบบคำขอพิจารณา DR 15,000 บาท x จำนวน UL	**เห็นด้วยทุกราย (100%)**

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
4. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
5. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)