

เอกสารรับฟังความคิดเห็น
เลขที่ อจท-3. 8/2565

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
การตั้งบุคคลต่างประเทศเป็นตัวแทนในการเก็บรักษาทรัพย์สิน (global custodian)
ของผู้เสนอขาย DR

เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565
สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 21 เมษายน 2565

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

นางสาววิสสุดา อ่อนมิ่ง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9820 email: wissuda@sec.or.th
นางสาวปฐมรัตน์ ปุณยเจริญวัฒน์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6169 email: parthomrat@sec.or.th
นางสาวพัชรพร รังสีธรรม โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9647 email: patchara@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. บทนำ

ปัจจุบันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ออกและเสนอขาย DR (“DR issuer”) มีระบบงานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับกระบวนการออก DR และการดำเนินการตามข้อกำหนดลิขสิทธิ์ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ ที่ ทจ. 45/2564”) ที่กำหนดให้ DR issuer จะต้องมียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (“global custodian”) ของ DR issuer

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับ DR issuer ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน และยังคงดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานหรือระบบงานในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ไม่ด้อยลง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) จึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อให้ DR issuer สามารถแต่งตั้งตัวแทนในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็น global custodian โดยตรง หรือแต่งตั้งตัวแทนที่มีระบบการพิจารณาคัดเลือก ตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศ การดูแลและติดต่อประสานงานกับ global custodian เพื่อให้ global custodian สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ สำนักงานได้ดำเนินการยกร่างประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ข้างต้น จำนวน 1 ฉบับ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่) (เอกสารแนบ)

ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์และร่างประกาศดังกล่าวข้างต้น เพื่อรวบรวมและนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้ DR issuer สามารถมีทางเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยให้สามารถเลือกแต่งตั้งผู้รับฝากต่างประเทศที่มีระบบงานที่มีความพร้อม หรือมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นที่มีคู่สัญญาเป็นผู้รับฝากต่างประเทศที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยไม่ได้ทำให้มาตรฐานการทำงานหรือระบบงานในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศด้อยลง

3. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อ 13 (2)(ง) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (“ประกาศ ที่ ทจ. 45/2564”) กำหนดให้กำหนดให้ DR issuer ต้องมีระบบงานที่มีความพร้อมเพื่อรองรับกระบวนการออก DR ซึ่งรวมถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง global custodian ที่จะต้องมีการพิจารณาระบบดังต่อไปนี้

(1) ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนซึ่งต้องเป็นผู้รับฝากต่างประเทศที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(2) ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้กับผู้รับฝากต่างประเทศกับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ผู้ขออนุญาตจัดทำขึ้น

(3) ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับผู้รับฝากต่างประเทศเพื่อให้ผู้รับฝากต่างประเทศดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ หากผู้ขออนุญาตออก DR ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถปฏิเสธการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตออก DR ได้

4. แนวทางการแก้ไขหลักเกณฑ์

เพื่อให้บรรลุ Intended Outcome ตามข้อ 2 สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์ให้ DR issuer สามารถพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้ง global custodian หรือมอบหมายให้นิติบุคคลอื่นที่มีคู่สัญญาเป็นผู้รับฝากต่างประเทศที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยให้ DR issuer พิจารณาระบบงานประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังต่อไปนี้

1. ระบบการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนซึ่งต้องเป็นผู้รับฝากต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีคู่สัญญาเป็นผู้รับฝากต่างประเทศที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2. ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบทานความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้กับผู้รับฝากต่างประเทศกับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ผู้ขออนุญาตจัดทำขึ้น

3. ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับผู้รับฝากต่างประเทศเพื่อให้ผู้รับฝากต่างประเทศดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ DR issuer ต้องเปิดเผยข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ข้างต้นไว้ในแบบคำขอพิจารณาคูณสมบัติของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 35-DR-1) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เป็น DR issuer ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ. 45/2564 โดยเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว DR issuer ต้องดำรงคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนดในประกาศข้างต้นด้วย

5. ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงร่างประกาศ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่)

แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Depository Receipt (DR) ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
การตั้งบุคคลต่างประเทศเป็นตัวแทนในการเก็บรักษาทรัพย์สิน (global custodian)
ของผู้เสนอขาย DR

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ

- บริษัทหลักทรัพย์
- ธนาคารพาณิชย์
- ที่ปรึกษาทางการเงิน
- ที่ปรึกษากฎหมาย
- ผู้ลงทุนสถาบัน
- ผู้ลงทุนรายบุคคล
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟัง
ความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่าน
เพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของท่าน
จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึง
พิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ยินยอม
- ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ email: wissuda@sec.or.th; parthomrat@sec.or.th; patchara@sec.or.th

***สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้**

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์
Depository Receipt (DR)

1. ร่างประกาศ คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2565	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		