

**คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) [N]**

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

**หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต**

1. ผู้ยื่นแบบ filing ต้องเป็นผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ที่เป็นผู้ออก DR ซึ่งยื่นคำขออนุญาตเสนอขาย DR ต่อสำนักงาน
  - 2 แบบ filing ที่ยื่นต่อสำนักงานตามคู่มือนี้ต้องเป็นแบบดังนี้
    - 2.1 แบบ 69-DR สำหรับการเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเป็นครั้งแรก
    - 2.2 แบบ 69-DR reissue สำหรับการเสนอขาย DR ในกรณีอื่นนอกจาก 2.1
- โดยแบบ filing ตาม 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลตามที่กำหนดด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การยื่นแบบ filing มีรายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- หมายเหตุ \* กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน และผู้ยื่นแบบ filing จะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ filing ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นแบบ filing ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน จะดำเนินการคืนแบบ filing และเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ทั้งนี้ ผู้มายื่นแบบ filing ที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแบบ filing แทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้มายื่นแบบ filing แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

**ช่องทางการให้บริการ**

<p><b>สถานที่ให้บริการ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักงาน ก.ล.ด. 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. โทรศัพท์ 0-2033-9999/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: (- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - วันหยุดให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด))</li> <li>2. ระบบการรับส่งข้อมูลของสำนักงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน website</li> </ol>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16.30 น.</p>
--	--

**ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ**

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>การตรวจสอบเอกสาร</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัทยื่นแบบ 69-DR หรือแบบ 69-DR reissue (แล้วแต่กรณี) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ</li> <li>2. กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียม โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบให้สำนักงาน ผู้ยื่นแบบ filing จึงจะสามารถส่งแบบ filing ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของสำนักงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน website (หมายเหตุ: -)</li> </ol>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ**

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตรา สารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-DR หรือ แบบ 69-DR-reissue) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	ร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	หนังสือรับทราบการยื่นแบบ 35-DR-2 ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-
4)	เอกสารอินดิที่อ้างอิงในแบบ filing ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)	-

**ค่าธรรมเนียม**

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ต่อจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศ - กรณียื่นแบบ 69-DR (หมายเหตุ: (ชำระเมื่อแบบ filing และเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน))	ค่าธรรมเนียม 15,000 บาท
2)	ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ต่อจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศ - กรณียื่นแบบ 69-DR reissue (หมายเหตุ: (ชำระเมื่อคำขอและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน))	ค่าธรรมเนียม 10,000 บาท

**ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ**

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	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือขออนุญาตการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-DR) หรือ
2	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือขออนุญาตการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-DR-reissue)

### หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระบวนงาน 8178 / คู่มือ 8644

15/07/2558 10:13 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 10:13 น. อนุมัติโดย สำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

30/06/2558 18:53 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

30/06/2558 18:50 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ณีรัฐกาญจน์ นิมมานนกุล

24/06/2558 11:49 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ณีรัฐกาญจน์ นิมมานนกุล

17/06/2558 15:22 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อีสริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58

22/05/2558 09:43 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

21/05/2558 18:42 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ณีรัฐกาญจน์ นิมมานนกุล

### Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

### ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

**ชื่อกระบวนงาน:** การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ทั้งกรณีเสนอขาย DR

บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR

บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) [N]

**ชื่อเรียกทั่วไป:** -

**หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:** สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ประเภทของงานบริการ:** กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

**หมวดหมู่ของงานบริการ:** รับแจ้ง

**กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:**

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

2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

**ระดับผลกระทบ:** บริการทั่วไป

**พื้นที่ให้บริการ:** ส่วนกลาง

**กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา:** -

**ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ:** 1.0 วัน

**ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:**

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

**ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:** การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) CI 11/04/2559 10:48

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

[Backend.info.go.th](http://Backend.info.go.th)

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 17/07/2558