

คู่มือสำหรับประชาชน : การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ(แบบ filing) –

เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด (ทั้งกรณีเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) [N]

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1 ผู้ยื่นแบบ filing ต้องเป็นผู้เสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ที่ได้ยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบ filing สำหรับการออกและเสนอขาย DR - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว และประสงค์จะยื่นแบบ filing เพื่อเผยแพร่แบบ filing ดังกล่าวที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด

2 แบบ filing ที่ยื่นเพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 เป็นแบบ filing ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามคู่มือการยื่นแบบ filing สำหรับการออกและเสนอขาย DR - เพื่อเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว

2.2 มีการปรับปรุงข้อมูลในแบบ filing ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (ยกเว้นข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย) ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้ยื่นแบบ filing ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 74 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”)

และกรณีที่สำนักงานกำหนดหรือมีคำสั่งตามมาตรา 69 วรรคสอง หรือมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

3 ผู้ยื่นแบบ filing ตามคู่มือนี้ต้องยื่นหนังสือขอเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing มาพร้อมกับการยื่นแบบ filing ตาม 2.

4 ในกรณีที่แบบ filing ที่ยื่นตาม 2. มีการระบุข้อมูลในแบบ filing (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์) มาครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่ามีการยื่นแบบ filing เพื่อการมีผลใช้บังคับตามคู่มือการยื่นแบบ filing สำหรับการออกและเสนอขาย DR -เพื่อขอ effective เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการมีผลใช้บังคับของแบบ filing ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้เสนอขาย DR ไม่ต้องยื่นแบบ filing ตามคู่มือการยื่นแบบ filing สำหรับการออกและเสนอขาย DR -เพื่อขอ effective ต่อสำนักงานอีก

อนึ่ง เมื่อมีการยื่นแบบ filing ตาม 2. และเอกสารตามข้อ 3. แล้ว

สำนักงานจะออกหนังสือให้แก่ผู้ยื่นเพื่อเริ่มต้นนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบ filing (หนังสือฉบับหนึ่งเพื่อเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักงานออกหนังสือฉบับหนึ่งเพื่อให้เผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดแล้ว หากผู้ยื่นแบบ filing มีข้อมูลที่ประสงค์จะเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ผู้ยื่นแบบ filing

สามารถแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลในแบบ filing ได้ อย่างไรก็ตาม หากสำนักงานมีคำสั่งตามมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือผู้ยื่นประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมแบบ filing ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ การนับระยะเวลาตามหนังสือฉบับหนึ่งจะหยุดลงตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุ * กรณีแบบ filing หรือเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น สำนักงาน และผู้ยื่นแบบ filing

จะต้องลงนามร่วมกันในบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นเพิ่มเติม พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นแบบ filing ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นแบบ filing

ไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนแบบ filing

และเอกสารหลักฐานประกอบแบบ filing ทั้งนี้ ผู้มายื่นแบบ filing ที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้มายื่นแบบ filing แทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้มายื่นแบบ filing

แทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นแบบ filing

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ</p> <p>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))</p> <p>2. ระบบการรับส่งข้อมูลของสำนักงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน website</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16.30 น.</p>
---	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 1 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. บริษัทยื่นแบบ filing พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p>2. กรณีเอกสารครบ ให้ผู้ยื่นแบบ filing ส่งแบบ filing ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของสำนักงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลบน website (หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	<p>แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-DR หรือแบบ 69-DR-reissue) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	
2)	<p>ร่างหนังสือชี้ชวน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
3)	<p>หนังสือแจ้งขอเผยแพร่แบบ filing ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -</p>	-
4)	<p>เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงในแบบ filing ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ (ถ้ามี)</p>	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	<p>ไม่มีค่าธรรมเนียม (หมายเหตุ: -)</p>	ค่าธรรมเนียม 0 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	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-DR) หรือ
2	แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ 69-DR-reissue)

หมายเหตุ

จัดทำทดแทนคู่มือฉบับเดิม กระทบงาน 8233 / คู่มือ 8703

15/07/2558 10:18 น. เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว KANJANA MANGKAROTHAI

15/07/2558 10:18 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) ฤฎีกาญจน์ นิมมานนกุล

24/06/2558 13:44 น. คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทำ / แก้ไข (User) ฤฎีกาญจน์ นิมมานนกุล

17/06/2558 15:21 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่อนุมัติ (OPDC rejected) จิราภรณ์ อิศริโยดม แก้ไขตามประเด็นที่ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58

22/05/2558 09:44 น. รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC) สิริวิภา สุพรรณธเนศ

21/05/2558 18:44 น. รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน (Reviewer) ฤฎีกาญจน์ นิมมานนกุล

Infographic

ลำดับ	ชื่อ
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) –

เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ทั้งกรณีเสนอขาย DR

บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR

บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) [N]

ชื่อเรียกทั่วไป: -

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทจ. 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

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ข้ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แบบ filing) – เพื่อเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ทั้งกรณีเสนอขาย DR

บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเป็นครั้งแรกและเสนอขาย DR

บนหลักทรัพย์ต่างประเทศใดหลักทรัพย์ต่างประเทศหนึ่งเพิ่มเติม) CI 11/04/2559 11:29