

# คู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ (Manual for Foreign Investment Allotment System)

Version 1.1

กันยายน 2551

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## ประวัติการปรับปรุง

กันยายน 2551      ปรับปรุงคู่มือการใช้งานเพื่อเพิ่มส่วนการขออนุมัติวงเงินพิเศษ

## สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	4
บทที่ 2 การเข้าสู่ระบบครั้งแรกและหน้าหลักของระบบ	7
บทที่ 3 การสอบถามวงเงิน	11
บทที่ 4 การขออนุมัติวงเงิน	14
บทที่ 5 การแจ้งการใช้วงเงิน	19
บทที่ 6 การพิมพ์หนังสือรับรองวงเงิน	24
บทที่ 7 การปรับปรุงวงเงิน	27
บทที่ 8 การแก้ไขการใช้วงเงิน	30
บทที่ 9 การแจ้งการใช้วงเงินย้อนหลัง	34
บทที่ 10 การเรียกค้นรายงานประวัติการอนุมัติวงเงิน	38
บทที่ 11 การเรียกค้นรายงานประวัติการใช้วงเงิน	41
บทที่ 12 การเรียกค้นรายงานความเคลื่อนไหววงเงินที่ได้รับอนุมัติ	45
บทที่ 13 บริการอื่น ๆ	48
<i>Appendix A : วงเงินพิเศษ</i>	50

## Appendix A : วงเงินพิเศษ

## ■ คุณลักษณะของวงเงินพิเศษ

1. มูลค่าที่ขอสามารถเกิน 10% ของวงเงินอนุมัติรวมสูงสุดที่กำหนดได้ (ผู้ลงทุนประเภท “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคลที่มีทรัพย์สินน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท” สามารถขออนุมัติวงเงินพิเศษที่มีมูลค่าเกิน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ ฯ ส่วนผู้ลงทุนประเภท “นิติบุคคล ที่มีทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป” และ “พอร์ตการลงทุนของบริษัท” สามารถขออนุมัติวงเงินพิเศษที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ)
2. วงเงินพิเศษจะมีอายุเพียง 7 วันปฏิทิน (นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ) เท่านั้น

## ■ ข้อควรทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติวงเงินพิเศษ

1. ณ ขณะใดๆ ลูกค้ายรายหนึ่งจะมีวงเงินพิเศษที่ยังมีอายุ และยังไม่หมด (มูลค่ามากกว่า “วงเงินที่ใช้แล้ว (Used)”) ได้เพียงวงเดียว ถึงแม้ว่าลูกค้ายดังกล่าวจะเป็นลูกค้ายหลายบริษัทก็ตาม
2. ระบบจะดำเนินการตรวจสอบก่อนดำเนินการอนุมัติวงเงินพิเศษ ดังนี้
  - 2.1. ตรวจสอบว่าลูกค้าย มีวงเงินพิเศษที่ยังมีอายุอยู่ และมูลค่ามากกว่า “วงเงินที่ใช้แล้ว (Used)” หรือไม่ (ยังใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติไม่หมด)
    - 2.1.1. กรณีตรวจพบ ระบบจะแจ้งข้อผิดพลาด และไม่อนุมัติวงเงินพิเศษให้ตามที่ขอ
      - 2.1.1.1. หากบริษัทตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าได้เคยขออนุมัติวงเงินพิเศษให้แก่ลูกค้ายดังกล่าว และวงเงินยังมีอายุ ให้ดำเนินการปรับลดวงเงินพิเศษนั้นๆ โดยเข้าโปรแกรม “ปรับปรุงวงเงิน” เพื่อปรับลดมูลค่าให้เท่ากับ “วงเงินที่ใช้แล้ว (Used)” เสียก่อน หรือมิฉะนั้นต้องรองจนกว่าวงเงินพิเศษจะหมดอายุ จึงจะสามารถขอวงเงินพิเศษวงใหม่ได้
      - 2.1.1.2. หากบริษัทตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้ายไม่มีวงเงินพิเศษที่ยังมีอายุและขออนุมัติโดยบริษัทเลย แสดงว่าลูกค้ายมีวงเงินพิเศษที่ขออนุมัติโดยบริษัทอื่น ต้องแจ้งลูกค้ายให้ประสานงานต่อไป
3. ในการอนุมัติวงเงินพิเศษ ระบบจะดำเนินการบังคับให้วงเงินปกติทั้งหมดที่ลูกค้ายขอผ่านบริษัทหมดอายุโดยอัตโนมัติ โดยจะยกยอดวงเงินคงเหลือ (Remaining) ที่ยังไม่ได้ใช้ไปสมทบกับมูลค่าของวงเงินพิเศษที่ขออนุมัติ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้  
สถานะวงเงินของนายต่อศักดิ์ เรืองรอง ซึ่งเป็นลูกค้ายของ บล. AAA เพียงคนเดียว เป็นดังนี้

วงเงินที่ได้รับอนุมัติรวม (Approved)	400,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ
วงเงินที่ใช้แล้ว (Used)	300,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ
วงเงินคงเหลือ (Remaining)	100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ
โดยวงเงินขณะนี้ เป็นวงเงินปกติทั้งสิ้น	

เมื่อขออนุมัติวงเงินพิเศษมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ

ระบบอนุมัติวงเงินพิเศษให้มูลค่า  $1,000,000 + 100,000 = 1,100,000$  ดอลลาร์สหรัฐ ฯ

และดำเนินการบังคับให้วงเงินปกติทั้งหมดของนายต่อศักดิ์ เรืองรอง ที่ขอผ่าน บล. AAA  
หมดอายุโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่อนุมัติให้โดยระบบจะยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- 3.1. มูลค่าที่ระบบอนุมัติ ต้องไม่ทำให้วงเงินที่ได้รับอนุมัติรวมของลูกค้า เกินวงเงินอนุมัติรวมสูงสุดที่ลูกค้าได้รับสิทธิ (ผู้ลงทุนประเภท “บุคคลธรรมดา” และ “นิติบุคคลที่มีทรัพย์สินน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท” ได้รับสิทธิไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ส่วนผู้ลงทุนประเภท “นิติบุคคล ที่มีทรัพย์สิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป” และ “พอร์ตการลงทุนของบริษัท” ได้รับสิทธิไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ)
- 3.2. มูลค่าที่ระบบอนุมัติ ต้องไม่ทำให้วงเงินรวมที่ระบบอนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น เกินขีดจำกัดวงเงินกลางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ใช้จ่ายสรรงเพื่อลูกค้า Private Fund/Broker (กรณีบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลอื่นๆ) หรือวงเงินกลางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ใช้จ่ายสรรงเพื่อพอร์ตการลงทุน บล./บลจ. ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวระบบจะดำเนินการการตัดทอนมูลค่าที่อนุมัติโดยอัตโนมัติ
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ในขณะที่ลูกค้ามีวงเงินพิเศษที่ยังมีอายุอยู่ และยังไม่หมด โดยขออนุมัติผ่านบริษัทหนึ่งแล้ว
  - 4.1. ลูกค้านั้นๆ จะไม่สามารถขออนุมัติวงเงินปกติหรือพิเศษผ่านบริษัทดังกล่าวซ้ำซ้อนกันได้ ต้องใช้วงเงินพิเศษให้หมด หรือ คืนวงเงินพิเศษที่เหลือ หรือรอให้วงเงินพิเศษหมดอายุ เสียก่อน
  - 4.2. บริษัทอื่นๆ จะไม่สามารถขออนุมัติวงเงินพิเศษให้กับลูกค้ารายนั้นซ้ำซ้อนผ่านระบบเข้ามาได้
  - 4.3. บริษัทอื่นๆ ยังสามารถขอวงเงินปกติได้ ภายใต้เงื่อนไขว่ามูลค่าที่ขออนุมัติไม่เกิน “วงเงินที่จัดสรรได้ครั้งต่อไป (Next Allowable Limit)” ที่เห็นจากโปรแกรม “สอบถามวงเงิน”