



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11 กันยายน 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กตต.ธ.(ว) 44 /2551 เรื่อง นำส่งคู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินพิเศษผ่านระบบ FIA

ตามที่สำนักงาน ได้มีหนังสือเวียนที่ กตต.ธ.(ว) 9/2551 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2551 และที่ กตต.ธ.(ว) 17/2551 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท และของลูกค้าของบริษัทตามลำดับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนดังนี้

1. ปัจจุบันในการดำเนินการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องขออนุมัติวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน (Foreign Investment Allotment: FIA) ก่อนที่จะดำเนินการลงทุน โดยในการจัดสรรวงเงินลงทุนดังกล่าว ระบบ FIA จะจัดสรรวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังนี้

1.1 สำหรับสมาคม มูลนิธิ และนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์เอง จะจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 10 ของวงเงินลงทุนขั้นสูงสุดที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเมื่อใช้ไปถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงสามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้

1.2 สำหรับบุคคลธรรมดาและผู้ลงทุนอื่นๆ จะจัดสรรให้ครั้งละไม่เกิน 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ (ร้อยละ 10 ของวงเงินลงทุนขั้นสูงสุดที่ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเมื่อใช้ไปถึง 4 แสนดอลลาร์สหรัฐ จึงสามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้

2. เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในทางปฏิบัติสำหรับการขออนุมัติวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในกรณีที่มีวัตถุประสงค์จะลงทุนในแต่ละครั้งมากกว่าแนวทางปัจจุบันในข้อ 1 สำนักงานจึงได้ปรับปรุงระบบ FIA เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถขออนุมัติจัดสรรวงเงินลงทุนเป็นกรณีพิเศษได้ดังนี้

2.1 บริษัทหลักทรัพย์สามารถขอจัดสรรวงเงินลงทุนพิเศษได้ในจำนวนที่สูงกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินลงทุนขั้นสูงสุด แต่จะต้องไม่เกินวงเงินลงทุนขั้นสูงสุดของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยวงเงินลงทุนพิเศษจะมีอายุเพียง 7 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น

2.2 ภายหลังจากที่มีการอนุมัติวงเงินพิเศษไปแล้ว บริษัทหลักทรัพย์ที่ขอจัดสรรวงเงินพิเศษดังกล่าว และบริษัทหลักทรัพย์รายอื่น จะไม่สามารถขอจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับผู้ลงทุนรายนั้นๆ เพิ่มได้ จนกว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังนี้

(1) กรณีวงเงินพิเศษได้รายงานการใช้จ่ายไปแล้วเต็มจำนวน หรือวงเงินพิเศษหมดอายุแล้ว บริษัทหลักทรัพย์จะสามารถขอจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศได้ทั้งแบบวงเงินพิเศษหรือวงเงินปกติ

(2) กรณีวงเงินพิเศษได้รายงานการใช้จ่ายไปไม่เต็มจำนวน แต่ยอดการใช้วงเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ขอวงเงินพิเศษ จะสามารถขอจัดสรรได้เฉพาะวงเงินปกติ เช่น ได้รับอนุมัติวงเงินพิเศษ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รายงานการใช้จ่ายแล้ว 9 แสนเหรียญสหรัฐ บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ได้ขอวงเงินพิเศษสามารถขอจัดสรรวงเงินปกติได้อีก 3 แสนเหรียญสหรัฐ

2.3 สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ขอจัดสรรวงเงินพิเศษ หากบริษัทได้ขอจัดสรรวงเงินปกติไว้ก่อนแล้ว วงเงินดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยระบบ FIA ทันที และจะอนุมัติเป็นยอดรวมกับวงเงินลงทุนพิเศษในครั้งเดียว ซึ่งจะมีอายุเพียง 7 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

2.4 การขอจัดสรรวงเงินพิเศษจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ สำนักงานขอนำส่งสำเนาคู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง V1.1 ส่วน Appendix A: วงเงินพิเศษ มาพร้อมนี้และขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวลลิตา ชั่วรักษ์ โทรศัพท์ 0-2263-6255

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเวช องอาจสิทธิกุล)

ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส

เลขธิการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. กรณีตัวอย่างการขอจัดสรรวงเงินลงทุนพิเศษ
 2. คู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง V1.1 ส่วน Appendix A: วงเงินพิเศษ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6255

โทรสาร 0-2263-6446