



**แบบและวิธีการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีผลใช้บังคับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ประกาศที่ ทจ. 45/2564)**

วิธีการยื่นและการพิจารณาคำขออนุญาต

ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ออกใหม่ ตามประกาศที่ ทจ.45/2564 ให้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานอื่นต่อสำนักงาน ดังนี้



- 1) สำหรับกรณียื่นเฉพาะคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตหรือคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ใช้แบบ 35-DR-1 หรือ แบบ 35-DR-2 โดยให้ยื่นเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน
- 2) สำหรับกรณียื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาตและคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศพร้อมกัน ใช้แบบ 35-DR-1 และ แบบ 35-DR-2 โดยให้ยื่นเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

ชื่อแบบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต แบบ 35-DR-1	
แบบคำขอพิจารณาลักษณะของตราสารแสดง สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แบบ 35-DR-2	

แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

การแจ้ง การยื่น หรือการส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศที่ ทจ.45/2564 และร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศที่ สจ.54/2564 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน (ฉบับประมวล) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2543 ให้เป็นไปตามรูปแบบและวิธีการ ดังนี้

- 1) สำหรับกรณีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรก ใช้แบบ 69-DR โดยให้ยื่นเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน
- 2) กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจาก 1) ใช้แบบ 69-DR-reissue โดยให้ยื่นเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน


ชื่อแบบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	
1) กรณีได้รับอนุญาตเป็นครั้งแรก แบบ 69-DR	
2) กรณีอื่น ๆ แบบ 69-DR-reissue	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ตามประกาศที่ ทจ.45/2564 ให้ดำเนินการยื่นแบบ 56-DR ดังนี้

(1) ยื่นเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงาน

(2) นอกจากกรณีตาม (1) หากผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีหลายแบบ ผู้ออกตราสารดังกล่าวอาจผนวกข้อมูลตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศที่ ทจ.45/2564 รวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบใดแบบหนึ่งก็ได้

ชื่อแบบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-DR	

หนึ่งในกรณีที่บุคคลที่มีหน้าที่รายงานการใช้สิทธิต่อสำนักงาน ได้รายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ที่จัดไว้เพื่อการดังกล่าว โดยมีข้อมูลครบถ้วนตามแบบหรือรายการข้อมูลที่กำหนดข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้มีการรายงานผลการขายต่อสำนักงานประกาศที่ ทจ.45/2564 แล้ว

การนำส่งรายงานเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงานให้นำส่งตามที่อยู่ดังนี้

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 ชั้น 20

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”

ทั้งนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ service desk โทรศัพท์ 1207 กด 3
ในวันและเวลาทำการ หรือ email: corporat@sec.or.th