

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ระหว่างบทนิยามคำว่า “บริษัทผู้ออก
ตราสารแสดงสิทธิ” และคำว่า “ข้อกำหนดสิทธิ” ในข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

“ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์”

นิยาม

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 17 ในการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (1) (2) (3) (5) หรือ (6) ให้บริษัทผู้ออก
ตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าภายในเวลาที่ตลาด
หลักทรัพย์กำหนด โดยให้เปิดเผยก่อนหรือหลังเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์”

กำหนดเวลาที่
ต้องเปิดเผย
เหตุการณ์ตาม
ข้อ 16 (1) (2)
(3) (5) และ (6)

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 18 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 18 ในการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (4) ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผย
สารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งอาจเปิดเผย
ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้”

กำหนดเวลา
ที่ต้องเปิดเผย
เหตุการณ์
ตามข้อ 16 (4)

ข้อ 5 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 18/1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

“ข้อ 18/1 ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องและเกิดมีเหตุขัดข้องที่อาจทำให้ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิอาจเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งอาจเปิดเผยในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้”

กำหนดเวลา
สำหรับการ
เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ดูแล
สภาพคล่อง

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 26 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) แจ้งการขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิกำหนด หรือในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด”

การดำเนินการ
เพิกถอน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2565

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้มีความเหมาะสม จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้