

สรุปข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับปรุง

1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
3. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560
4. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2560
5. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอิตีเอฟ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอิตีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอิตีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
7. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
8. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
9. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
10. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2560
11. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
12. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของผู้ออกตราสารหนี้ พ.ศ. 2560
13. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกไปแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
14. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการจัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2560
15. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
16. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกครอบงำกิจการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
17. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57 (6) พ.ศ. 2560
18. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2555

-----

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป **ผลบังคับใช้**

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

**บทยกเลิก**

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 19 มกราคม 2541

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

**นิยาม**

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศ

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างกาลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน





## หมวด 1

### การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบควบคุมและยืนยันการจัดส่งโดยผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศนั้นเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่อดังกล่าวด้วยพร้อมกัน ยกเว้นแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปี ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเป็นภาษาไทย

การเปิดเผย  
สารสนเทศ

สารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันกับสารสนเทศที่อยู่ในเอกสารต้นฉบับที่มีการลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 5 เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยสารสนเทศโดยวิธีการตามข้อ 4 แล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบทันที

การเผยแพร่  
สารสนเทศ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าสารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบแล้วความวรรคหนึ่งมีข้อความหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน หรืออาจทำให้เกิดข้อกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที่จะไม่เผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวต่อไป และกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศด้วยวิธีการอื่นใดตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเสมือนบริษัทจดทะเบียนยังมิได้เปิดเผยสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

การเผยแพร่สารสนเทศที่ได้จัดส่งโดยวิธีการตามข้อบังคับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของสารสนเทศดังกล่าว

## หมวด 2

### การจัดส่งเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จัดส่งเอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสาร รายงาน หนังสือหรือสำเนาเอกสารใด ๆ ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบควบคุมและยืนยันการจัดส่งโดยผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

การจัดส่งเอกสาร

เอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันกับข้อความที่อยู่ใน

เอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ที่เป็นต้นฉบับ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งเอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารที่เป็นต้นฉบับดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 7 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ ค่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 8 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของ ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การ อนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรือ อ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้บริษัทจดทะเบียน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิบูลย์ วัฒนวิทย์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสาร หรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคง ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ**  
**และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 ยกเว้นความในข้อ 5 (2) ของข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

**ข้อ 2 ให้อยกเลิก**

**บทยกเลิก**

- (1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538
- (2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544
- (3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545
- (4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551
- (5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
- (6) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
- (7) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558



(8) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน” “รับความช่วยเหลือทางการเงิน” หมายความว่า ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน

“บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน” “ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี” “ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” “บริษัทแกน” และ “สาธารณูปโภคพื้นฐาน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 4 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

(1) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติกำหนดวันประชุมสามัญหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน

(2) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น

(3) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนมีมติให้เพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(4) บริษัทจดทะเบียนออกหลักทรัพย์ใหม่หรือกระทำการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือกระทบต่อการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของผู้ถือหลักทรัพย์



(5) บริษัทจดทะเบียนกระทำการใด ๆ หรือมีการออกหลักทรัพย์โดยมีเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งมีผลต่อการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดของหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดดังกล่าว

(6) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งซึ่งอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นได้ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือการยกเลิกหลักประกันหรือมีการผิดนัดชำระเงินตามระยะเวลาการชำระคืนในหลักทรัพย์ประเภทหนึ่ง หรือหุ้นกู้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(7) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทใหญ่และเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัทจดทะเบียน

(8) บริษัทจดทะเบียนได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ

(9) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

(10) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

(11) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น

(12) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน

(13) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(14) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงิน หรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(15) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทจดทะเบียน

(16) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

(17) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน

(18) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น

(19) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(20) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเลิกกิจการและมีการชำระบัญชี

(21) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

(22) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ซื้อหุ้นของบริษัทอื่นหรือคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(23) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากบุคคลตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งชำระเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

(24) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งชำระเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

(25) บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทแกน

(26) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่



บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

ข้อ 5 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้อง  
เปิดเผย  
ภายใน 3 วัน  
ทำการ

(1) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสารประวัติกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(3) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งสำเนาหนังสือบริคณห์หรือข้อบังคับฉบับแก้ไขให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย

(4) บริษัทจดทะเบียนมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(5) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

(6) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์

(7) บริษัทแกนของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

(8) บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีบริษัทแกนที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ และประเทศที่บริษัทแกนดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่สำคัญซึ่งบริษัทแกนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (4) หรือ (5) บริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนหรือหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีแล้วแต่กรณี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 6 ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานหรือบริษัทจดทะเบียนมีบริษัทแกนที่มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน และยังไม่มียาได้เชิงพาณิชย์จากการประกอบกิจการ ต้องเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยให้เปิดเผยภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายนและวันสิ้นเดือนธันวาคมจนกว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มมียาได้เชิงพาณิชย์

การเปิดเผยความคืบหน้าโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อ 7 เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุม

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวนั้นด้วย

ข้อ 8 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงานการประชุมและรายงานการกระจายการถือหุ้นและการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น

(1) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่การประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

(2) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น โดยต้องแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินกว่าห้าในหนึ่งพันของทุนจดทะเบียนและไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย จำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถืออยู่ และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(3) ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายชื่ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใดๆ



เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นจากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการกำกับบริษัทจดทะเบียนและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติการใดๆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การเปิดเผยสารสนเทศขึ้นต่ำนานที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (2) การแจ้งหรือการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- (3) การกำหนดคะแนนเสียงขั้นต่ำของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- (4) การยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดทะเบียนต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนนั้นใหม่
- (5) การจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพอิสระ และความเห็นของบุคคลดังกล่าว
- (6) การจัดให้มีการเห็นชอบของกรรมการที่เป็นอิสระ
- (7) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการกำกับบริษัทจดทะเบียนและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยทั่วไป

ข้อ 11 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

อำนาจ  
คณะกรรมการ

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่ง  
เอกสารหรือ  
สำเนาเอกสาร

## บทเฉพาะกาล

ข้อ 12 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 14 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดตามข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้นำหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 15 ให้ผู้ยื่นคำขอที่ขึ้นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 5 (2) ของข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ธีระวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน**  
**และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป</p> <p>ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้</p> <p>“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด<br/>หลักทรัพย์</p> <p>“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์</p> <p>“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการ<br/>กำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน<br/>และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย<br/>หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน<br/>ของบริษัทต่างประเทศที่ออกและเสนอขายหุ้น แล้วแต่กรณี</p> <p>ข้อ 3 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน<br/>และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตามรายการดังต่อไปนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน<br/>ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน<br/>ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) งบการเงิน</li> <li>(2) รายงานทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบัญชี</li> <li>(3) การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim<br/>Management Discussion and Analysis)</li> <li>(4) รายงานประจำปี</li> <li>(5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี</li> <li>(6) แบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างกาล</li> </ol> | <p>ผลบังคับใช้</p> <p>นิยาม</p> <p>การจัดทำงบการเงิน<br/>และรายงานเกี่ยวกับ<br/>ฐานะการเงินและผล<br/>การดำเนินงาน</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(7) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อ 4 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 3 (1)

การจัดทำรายงาน  
สรุปผลการดำเนินงาน

ข้อ 5 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 6 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานประจำปีที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

การส่งรายงาน  
ประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

จิรวิทย์ วิบุลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบุลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 กำหนดให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและการจัดส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก บทยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553

(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554

(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ด.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมในแต่ละประเภท

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจัดการ” “มูลค่าหน่วยลงทุน” “ผู้ประเมินหลัก” และ “โครงการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ด.

- ข้อ 4 มีให้นำความตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้
- (1) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และการเปิดเผยข้อมูล
  - (2) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอีทีเอฟตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ
  - (3) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อยกเว้นไม่ใช้  
บังคับ

#### หมวด 1

#### การรายงานมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมในแต่ละประเภท แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. ยกเว้นกองทุนรวมดังต่อไปนี้

การเปิดเผย  
มูลค่าทรัพย์สิน  
และมูลค่า  
หน่วยลงทุน

- (1) กรณีกองทุนรวมเปิด ให้บริษัทจัดการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุน ของวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันทำการถัดไป
- (2) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันสุดท้ายของเดือนต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

#### หมวด 2

#### การรายงานตามเหตุการณ์และระยะเวลา

ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่  
ต้องเปิดเผย  
ทันที

- (1) บริษัทจัดการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย

- (2) บริษัทจัดการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน



(3) บริษัทจัดการประกาศการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล

ในกรณีที่บริษัทจัดการประกาศจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดไป

(4) บริษัทจัดการทราบถึงการที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือการยกเลิกหลักประกัน

(5) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(6) บริษัทจัดการมีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

(7) บริษัทจัดการมีการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

(8) กองทุนรวมมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือจัดสรรหน่วยลงทุนหรือลด

เงินทุนจดทะเบียน

(9) กองทุนรวมมีการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ออกหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อทั่วไปหรือผู้ถือหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี

(10) กองทุนรวมมีการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดของหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกองทุนรวมที่ไม่มีกำหนดอายุของโครงการหรือไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้ามีการเลิกกองทุน

(11) กองทุนรวมมีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการลงทุนที่สำคัญ

(12) กองทุนรวมมีข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน

(13) กองทุนรวมมีการประเมินค่าทรัพย์สินที่สำคัญโดยผู้ประเมินหลัก เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือประชาชนทั่วไป และมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยให้เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจัดส่งรายงานการประเมินค่ามาพร้อมกันด้วย

(14) กองทุนรวมมีการควบหรือรวมกับกองทุนรวมอื่น

(15) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ

(16) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

(17) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการมี

เหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 7 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ  
เรียกประชุมและ  
เอกสารการประชุม

ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 8 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้อง  
เปิดเผยภายใน  
3 วันทำการ

- (1) บริษัทจัดการมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสินทรัพย์ สภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์
- (3) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (1) บริษัทจัดการต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 9 ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงาน  
การประชุมและ  
การเปิดเผยรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้น

- (1) ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น
- (2) ให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ

ข้อ 10 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด  
สมุดทะเบียนหรือ  
วันให้สิทธิใด ๆ



เมื่อบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

### หมวด 3

#### การจัดทำรายงานของกองทุนรวม

ข้อ 11 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม หรือรายงานของกองทุนรวมต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.

การจัดทำรายงาน  
และเปิดเผย  
รายงานของ  
กองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ แยกต่างหากจากการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยให้เปิดเผยพร้อมกับการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 12 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและเปิดเผยมายังตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 11

การจัดทำรายงาน  
สรุปผลการ  
ดำเนินงาน

ข้อ 13 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 11

ผลการดำเนินงาน  
ของกองทุนรวม  
เปลี่ยนแปลงเกิน  
ร้อยละ 20

### หมวด 4

#### การปฏิบัติการกรณีกองทุนรวมเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 14 ในกรณีที่บริษัทจัดการเข้าทำธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affiliated Transaction) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑ์การป้องกัน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

กองทุนรวมทำ  
ธุรกรรมกับบุคคล  
ที่เกี่ยวข้อง

## หมวด 5

### วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 15 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

### บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้ทำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

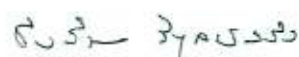
ข้อ 17 ในกรณีที่มีข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่ามีการอนุโลมใช้หรืออ้างถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 18 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดตามข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560



(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของ**  
**กองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกหมวด 6 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

**“หมวด 6**  
**การเปิดเผยข้อมูล**

ข้อ 21 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุน ต่อตลาดหลักทรัพย์ ทุกสิ้นวันทำการ โดยเปิดเผยหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง การเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อ 22 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

(1) บริษัทจัดการกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย

(2) บริษัทจัดการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) กองทุนรวมอีทีเอฟประกาศการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล  
การประกาศจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผลด้วย

(4) บริษัทจัดการมีการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม  
โครงการ

(5) ปิจัยอ้างอิงหรือส่วนประกอบที่สำคัญของปิจัยอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟ  
ถูกขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราว หรือมีการขึ้นเครื่องหมายอื่นใดที่สำคัญและมี  
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของ  
ราคาของหน่วยลงทุน

(6) ปิจัยอ้างอิงหรือส่วนประกอบที่สำคัญของปิจัยอ้างอิงของกองทุนรวม  
อีทีเอฟถูกเพิกถอนจากตลาดรอง

(7) บริษัทจัดการประกาศเลิกกองทุนรวมอีทีเอฟ

(8) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือ  
การตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่  
ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละ  
รอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการมี  
เหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขาย  
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 23 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือ  
หน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุม  
หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์  
ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ  
เรียกประชุมและ  
เอกสารการ  
ประชุม

ในกรณีที่กองทุนรวมอีทีเอฟมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่ง  
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ  
ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 24 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่  
วันที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้อง  
เปิดเผยภายใน  
3 วันทำการ

(1) บริษัทจัดการมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(2) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี  
ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) กองทุนรวมอีทีเอฟมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการ  
จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้ดูแลสภาพคล่อง ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน หรือผู้ดูแลผลประโยชน์



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์</p> <p>(1) ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น</p> <p>(2) ให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ</p>                                                                                                                                                                                                                     | <p>การจัดส่งรายงานการประชุมและการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น</p> |
| <p>ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว</p> <p>เมื่อบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น</p> | <p>การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใด ๆ</p>         |
| <p>ข้อ 27 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมอีทีเอฟหรือรายงานของกองทุนรวมอีทีเอฟต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.</p> <p>ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสำเนาบัญชีงบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ แยกต่างหากจากการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยให้เปิดเผยพร้อมกับการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>การจัดทำรายงานและเปิดเผยรายงานของกองทุนรวม</p>             |
| <p>ข้อ 28 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอีทีเอฟตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>                       |
| <p>ข้อ 29 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. และให้เปิดเผยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ</p> <p>(1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (Indicative NAV)</p> <p>(2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอีทีเอฟจากมูลค่าของปัจจัยอ้างอิงสุดท้าย (Ultimate Underlying)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>การเปิดเผย Indicative NAV และ Tracking Errors</p>          |

ข้อ 30 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์  
ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย  
อนุโลม”

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ธีระวิทย์ วิบุลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบุลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับ  
ข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของ**  
**อีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกหมวด 6 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

**หมวด 6**  
**การเปิดเผยข้อมูล**

ข้อ 20 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กำกับดูแลอีทีเอฟต่างประเทศนั้น เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

การเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปิดเผยสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์หลักโดยไม่ชักช้า โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 21 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ การเปิดเผย  
Indicative NAV  
และ Tracking  
Errors

- (1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (Indicative NAV)
- (2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของอีทีเอฟ

ต่างประเทศ

ข้อ 22 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วย  
ของอีทีเอฟที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยในประเทศไทย (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุก  
สัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป

การจัดส่งข้อมูล  
outstanding  
units

ตลาดหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์  
เห็นสมควร

ข้อ 23 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่  
ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยโดยผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของ  
บริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม เป็นภาษาอังกฤษ"

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ศิริเมธี วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือ  
สำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูล  
อย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศ**  
**ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้อยกเลิกหมวด 6 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

**“หมวด 6**  
**การเปิดเผยข้อมูล**

ข้อ 20 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่  
ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ต้องเปิดเผย

(1) กองทุนรวมกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้กองทุนรวมเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่กองทุนรวมขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย

(2) กองทุนรวมมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันใดก็ตามใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) กองทุนรวมจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล

(4) กองทุนรวมมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลด เหตุการณที่  
เงินทุนจดทะเบียน ต้องเปิดเผย  
ทันที

(5) กองทุนรวมมีการออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche)

(6) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือ เหตุการณที่  
หน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ต้องเปิดเผย

- (7) กองทุนรวมมีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- (8) กองทุนรวมมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.
- (9) กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.
- (10) กองทุนรวมมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
- (11) บริษัทจัดการมีการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- (12) กองทุนรวมมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุนรวม
- (13) กองทุนรวมมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (14) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (15) กองทุนรวมประกาศเลิกกอง หรือกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเล็กกิจการและมีการชำระบัญชี

(16) กองทุนรวมมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ประเมินราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์สินเมื่อตลาดหลักทรัพย์สินร้องขอ

- (17) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน
- (18) กองทุนรวมผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องเปิดเผยความก้ำกั้นเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความก้ำกั้นเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

- (19) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยลงทุน

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์สินโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์สินในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์สิน ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุผลวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์สินในตลาดหลักทรัพย์สินในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง



ข้อ 21 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ  
นัดประชุมและ  
เอกสารการ  
ประชุม

ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 22 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้อง  
เปิดเผยภายใน  
3 วันทำการ

- (1) มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (3) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
- (4) มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

ที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) บริษัทจัดการต้องจัดส่งหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 23 ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงาน  
การประชุมและ  
รายงานจำนวนผู้  
ถือหุ้น

- (1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น
- (2) รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลหรือให้สิทธิใดๆ โดยให้จัดส่งภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่บริษัทจัดการประกาศไม่จ่ายเงินปันผลหรือให้สิทธิใดๆ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 24 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด  
สมุดทะเบียนหรือ  
วันให้สิทธิใดๆ

เมื่อบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจาก

เดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม</li> <li>(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทุนรวม</li> <li>(3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินกิจการที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ</li> <li>(4) รายงานประจำปีของกองทุนรวม</li> </ol> | <p>การจัดทำรายงาน<br/>และเปิดเผย<br/>รายงานของ<br/>กองทุนรวม</p>                   |
| <p>ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>การจัดทำรายงาน<br/>สรุปผลการ<br/>ดำเนินงาน</p>                                  |
| <p>ข้อ 27 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ผลการดำเนินงาน<br/>ของกองทุนรวม<br/>เปลี่ยนแปลงเกิน<br/>ร้อยละ 20</p>           |
| <p>ข้อ 28 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม และทำให้ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. ซึ่งบริษัทจัดการต้องดำเนินการ ให้ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)</p>                                         | <p>ความคืบหน้า<br/>โครงการ กรณีมี<br/>การจำหน่าย<br/>ทรัพย์สินหลัก</p>             |
| <p>ข้อ 29 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>วิธีการเปิดเผย<br/>สารสนเทศ<br/>และการจัดส่ง<br/>เอกสารหรือ<br/>สำเนาเอกสาร</p> |



ข้อ 30 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและ การนำเกณฑ์  
การปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ เปิดเผยของบริษัท  
ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้” จดทะเบียนมาใช้  
โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสาร หรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับ ข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกหมวด 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

### “หมวด 4

### การเปิดเผยข้อมูล

- ข้อ 19 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที
- เกิดขึ้น
- (1) กองทรัสต์กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มาด้วยพร้อมกัน
  - (2) กองทรัสต์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
  - (3) กองทรัสต์จ่ายหรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
  - (4) กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือลดทุนชำระแล้ว
  - (5) กองทรัสต์มีการออกหน่วยทรัสต์ชนิดใหม่ (Tranche)
  - (6) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche)
  - (7) กองทรัสต์มีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
  - (8) กองทรัสต์มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.
  - (9) กองทรัสต์มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.



(10) กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(11) กองทรัสต์มีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทรัสต์

(12) กองทรัสต์มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

(13) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(14) กองทรัสต์ประกาศเลิกกองทรัสต์ หรือกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี เลิกกิจการและมีการชำระบัญชี

(15) กองทรัสต์มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี โดยผู้ประเมินราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนทั่วไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง กองทรัสต์ต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

(16) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน

(17) กองทรัสต์มีดัชนีชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทรัสต์ต้องเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการมีดัชนีชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการมีดัชนีชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

(18) กองทรัสต์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(19) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้กองทรัสต์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการต่อไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 20 เมื่อองค์กรสตรีได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุมให้องค์กรสตรีจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์และเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารการประชุม

ในกรณีที่องค์กรสตรีมีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างดาว ให้องค์กรสตรีจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างดาวนั้นด้วย

ข้อ 21 ให้องค์กรสตรีเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยภายใน 3 วันทำการ

- (1) มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการองค์กรสตรี
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการองค์กรสตรีหรือทรัสต์
- (3) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีขององค์กรสตรี
- (4) มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ขององค์กรสตรี

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่องค์กรสตรีต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) องค์กรสตรีต้องจัดส่งหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 22 ให้องค์กรสตรีจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงานการประชุมและรายงานจำนวนผู้ถือหุ้น

- (1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์นั้น
- (2) รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือให้สิทธิใดๆ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการให้สิทธินั้น

ข้อ 23 ให้องค์กรสตรีเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการให้สิทธิใดๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใดๆ

เมื่อองค์กรสตรีมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรสตรีเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้



ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>ข้อ 24 ให้กองทรัสต์จัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>การจัดทำรายงานและเปิดเผย<br/>รายงานของ<br/>กองทรัสต์</p>    |
| <p>(1) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์</p> <p>(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต์</p> <p>(3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่แล้วเสร็จ หรือ โครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้</p> <p>(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี</p> <p>(5) รายงานประจำปีของกองทรัสต์</p> <p>(6) รายงานอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ด.</p> |                                                                |
| <p>ข้อ 25 ให้กองทรัสต์จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p>                        |
| <p>ข้อ 26 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20</p>      |
| <p>ข้อ 27 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทำให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. ซึ่งกองทรัสต์ต้องดำเนินการให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้กองทรัสต์เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการการต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)</p>              | <p>ความคืบหน้าโครงการ กรณีที่มีการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก</p>     |
| <p>ข้อ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม</p>                                                                                                                                                               | <p>วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร</p> |

ข้อ 29 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเปิดเผยสารสนเทศและ การปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของ กองทรัสต์โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้”

การนำเกณฑ์  
เปิดเผยของ  
บริษัทจดทะเบียน  
มาใช้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิมล วิมล

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสาร หรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูล อย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยตราสารแสดงสิทธิ**  
**การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในหมวด 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

**“หมวด 4**  
**การเปิดเผยข้อมูล**

ข้อ 15 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ลงทุนและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

การเปิดเผยข้อมูล  
ของหลักทรัพย์  
ต่างประเทศ

- (1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- (2) เหตุการณ์สำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซื้อขาย
- (3) เหตุการณ์อื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยโดยไม่ชักช้า และสารสนเทศดังกล่าวอย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษโดยจะจัดให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้

ข้อ 16 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อการประชุมผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใด ๆ

ข้อ 17 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

(1) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับสิทธิต่างๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นต้น

(2) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญารับฝาก

(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(4) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทหลักทรัพย์เดิมและตามสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์นั้นหรือให้สิทธิรูปแบบอื่นในทำนองเดียวกันแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการหยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมายหรือมีการดำเนินการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน หรือเมื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคำสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศ หรือดำเนินการใดๆ

(5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับฝากให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์หรือเหตุการณ์อื่นใดที่กำหนดให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยต่อสำนักงาน

(6) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 18 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (1) (2) (3) (5) และ (6) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

กำหนดเวลาที่ต้องเปิดเผย

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝาก



หลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์รอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 19 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (4) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาตามข้อ 18 วรรคหนึ่ง เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่เกิดเหตุการณ์หรือเมื่อได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามการซื้อหรือขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของตนเป็นการชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

การเปิดเผยเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ

ข้อ 20 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

การจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(1) รายงานเกี่ยวกับจำนวนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

(2) งบการเงิน

(3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ข้อ 21 การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 17 (4) ที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ อย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจะจัดทำฉบับแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

วิธีการเปิดเผยเหตุการณ์ตามข้อ 17 (4)

ข้อ 22 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาด  
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยหรือ  
จัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม”

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูล  
อย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ นิยาม
- “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- “ผู้สอบบัญชี” หมายความว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
- “บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” (Derivative Warrant) “สินทรัพย์อ้างอิง” (Underlying Asset) และ “ข้อกำหนดสิทธิ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**หมวด 1**

**การจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

ข้อ 3 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดทำและเปิดเผยงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาด

การจัดทำและเปิดเผย  
งบการเงินและ  
รายงานเกี่ยวกับฐานะ  
การเงินและผล  
การดำเนินงาน

หลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 4 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดทำรายการชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งงบการเงินที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเปิดเผยตามข้อบังคับนี้

ผลการดำเนินงาน  
เปลี่ยนแปลงเกิน  
ร้อยละ 20

ข้อ 5 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามแบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมทั้งงบการเงินที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องส่งตามข้อบังคับนี้

การจัดทำ  
รายงานสรุปผล  
การดำเนินงาน

## หมวด 2

### การเปิดเผยข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ

ข้อ 6 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้อง  
เปิดเผยทันที

(1) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการปรับสิทธิซึ่งมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงในด้านอัตราและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(3) คณะกรรมการของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ให้เปิดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน

(ข) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ค) เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ง) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือกำหนดข้อกำหนดสิทธิฉบับใหม่

(4) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย



(5) กรณีอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อขายหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 7 เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุม

ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าว ให้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 8 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมดังกล่าว

การจัดส่งรายงานการประชุม

ข้อ 9 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อสิทธิใดๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใด ๆ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 10 ให้บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้พร้อมเหตุผลต่อตลาดหลักทรัพย์

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผย

(1) กรณีกำหนดให้ส่งมอบเป็นเงินสด ให้เปิดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินสดที่ส่งมอบ โดยไม่ชักช้าภายในวันที่ทราบราคาดังกล่าว

(2) มีการดำเนินการชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากไม่อาจส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงหรือชำระราคาเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

(3) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือทำสัญญาฉบับใหม่ ให้เปิดเผยภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(4) มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมต่อสำนักงาน ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในวันเดียวกับที่เปิดเผยต่อสำนักงาน

(5) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 11 ให้บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือ (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

การรายงานการเปลี่ยนแปลง DW

ข้อ 12 ให้บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นรายเดือนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

การรายงานการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง

## หมวด 2/1

### วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 13 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร



### หมวด 3

#### การขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ข้อ 14 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์การ  
สั่งห้ามซื้อหรือ  
ขาย DW เป็น  
การชั่วคราว

ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวมแต่วันทำการ

ข้อ 15 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) หรือ SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวด้วย

การห้ามซื้อหรือ  
ขายหุ้นอ้างอิงเป็น  
การชั่วคราว

### หมวด 4

#### การขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received)

ข้อ 16 ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่สินทรัพย์อ้างอิง

การขึ้น  
เครื่องหมายไว้ที่  
สินทรัพย์อ้างอิง

ข้อ 17 ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

การขึ้น  
เครื่องหมายไว้ที่  
ใบสำคัญแสดง  
สิทธิอนุพันธ์

(1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่นำส่งรายงานหรือสารสนเทศอื่นใดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงหรือรายงานเพิ่มเติมจากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือข่าวสารหรือสารสนเทศที่ได้รับจากบริษัทยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ

ข้อ 18 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์การ  
ขึ้นเครื่องหมาย

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 กำหนดให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและการจัดส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตลาดหลักทรัพย์ที่สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



### ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “บริษัทจดทะเบียน” ในข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิยาม

ข้อ 3 ให้ยกเลิกหมวด 1 และหมวด 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

#### “หมวด 1

#### การเปิดเผยข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ

ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ เหตุการณ์ที่  
ต้องเปิดเผย  
ทันที

เกิดขึ้น

(1) หน่วยงานของรัฐกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น  
ทั้งนี้ ให้เปิดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน

(2) หน่วยงานของรัฐกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ  
อนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น

(3) หน่วยงานของรัฐมีการปรับสิทธิซึ่งมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงในด้านอัตราและ  
ราคาในการใช้สิทธิ

(4) หน่วยงานของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น หรือกำหนดข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ฉบับใหม่

(5) หน่วยงานของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับฝากทรัพย์สินหรือตัวแทนการใช้สิทธิ

(6) หน่วยงานของรัฐมีการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายหรือระยะเวลาสุดท้ายที่อาจแสดงความจำนงในการใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นอันเนื่องมาจากวันสุดท้ายที่อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือระยะเวลาสุดท้ายที่อาจแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นอยู่ในช่วงเวลาที่มีการห้ามซื้อขายหุ้นพื้นฐานเป็นการชั่วคราว หรือมีเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการใช้สิทธิหรือการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือเหตุสุดวิสัยอื่นที่ทำให้ไม่สามารถส่งมอบหุ้นพื้นฐานได้

(7) กรณีอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

ข้อ 4 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น ให้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ  
เรียกประชุมและ  
เอกสารการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นสัญชาติต่างด้าว ให้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นด้วย

ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมดังกล่าว

การจัดส่งรายงาน  
การประชุม

ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด  
สมุดทะเบียนหรือ  
วันที่สิทธิใดๆ



เมื่อหน่วยงานของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นจากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

- ข้อ 7 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์
- (1) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินหรือทำสัญญาฉบับใหม่ ให้เปิดเผยภายใน 3 วันนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีมติดังกล่าว
- (2) มีการชดเชยค่าเสียหายในกรณีไม่อาจส่งมอบหุ้นอ้างอิงเมื่อมีการใช้สิทธิได้ ให้เปิดเผยภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น ให้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการใช้สิทธิดังกล่าว

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผย

## หมวด 2

### วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

- ข้อ 8 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม"

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิจิตร วิจิตร

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์จำเป็นต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ**  
**ของผู้ออกตราสารหนี้ พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 (6) อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170  
วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์

“หุ้นกู้แปลงสภาพ” หมายความว่า หุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นได้

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หมายความว่า หุ้นกู้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดคณนิยมในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสาร  
หนี้ทุกประเภท

“หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์” หมายความว่า หุ้นกู้ที่ออก  
ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตัวเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้  
ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หรือ  
หลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

“ผู้ออกตราสารหนี้” หมายความว่า ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้จดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ  
ส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย  
วิธีการงบประมาณที่ไม่ใช่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ  
จัดตั้งขึ้นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์



“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้

“บริษัทต่างประเทศ” และ “สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

## หมวด 1

### บททั่วไป

ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้ออกตราสารหนี้ดังกล่าวเปิดเผยสารสนเทศตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย

เวลาในการเปิดเผยขอ  
นิติบุคคลต่างประเทศ

ข้อ 4 ในการเปิดเผยหรือรายงานสารสนเทศตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้แต่งตั้งผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศที่สำคัญในกรณีเร่งด่วนสองท่าน โดยต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงหนึ่งท่าน และเป็นผู้แทนที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยอีกหนึ่งท่าน

การแต่งตั้งผู้มีอำนาจ  
รายงานสารสนเทศ  
ที่สำคัญ

ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ตามความในข้อนี้ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจได้ตามที่เห็นสมควร

## หมวด 2

### การเปิดเผยตามเหตุการณ์และระยะเวลา

ข้อ 5 ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

การเปิดเผยตาม  
เหตุการณ์

(1) ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือตราสารหนี้

(2) ผู้ออกตราสารหนี้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

(3) ผู้ออกตราสารหนี้คิดนัดชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นตามระยะเวลาการชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ

(4) มีเหตุต้องดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (Financial Covenant) ตามข้อกำหนดสิทธิ

(5) มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ซื้อคืนตราสารหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดในตลาดรอง

(6) มีเหตุการณ์ใดที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารหนี้หรือต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ถือตราสารหนี้ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับหลักประกันที่เป็นตราสารหนี้ เป็นต้น

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

ข้อ 6 เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ได้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน ในวันที่ได้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมดังกล่าว

การส่งสำเนาหนังสือ  
เรียกประชุมและ  
รายงานการประชุม

เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือตราสารหนี้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือตราสารหนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือตราสารหนี้

ข้อ 7 เมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิแปลงสภาพของตราสารหนี้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยเงื่อนไขการใช้สิทธิแปลงสภาพของตราสารหนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันแรกที่กำหนดให้ใช้สิทธิแปลงสภาพ

การเปิดเผยเงื่อนไข  
การใช้สิทธิแปลงสภาพ

ข้อ 8 ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิแปลงสภาพและมูลค่า และจำนวนคงเหลือของหุ้นกู้แปลงสภาพต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันสุดท้ายของการใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละครั้ง

การส่งรายงาน  
ผลการใช้สิทธิ  
แปลงสภาพ

ข้อ 9 เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้หรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือตราสารหนี้เพื่อการประชุมผู้ถือตราสารหนี้ หรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือตราสารหนี้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือตราสารหนี้ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารหนี้หรือวันกำหนดรายชื่ผู้ถือตราสารหนี้

การเปิดเผยวันปิด  
สมุดทะเบียนการ  
โอนตราสารหนี้  
หรือวันให้สิทธิใด ๆ



เมื่อผู้ออกตราสารหนี้มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารหนี้หรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือตราสารหนี้แก่ผู้ถือตราสารหนี้จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารหนี้หรือวันกำหนดรายชื้อผู้ถือตราสารหนี้แก่ผู้ถือตราสารหนี้ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 10 ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยข้อกำหนดสิทธิที่มีการแก้ไขต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว

การส่งสำเนา  
ข้อกำหนดสิทธิที่มี  
การแก้ไข

ข้อ 11 ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือตราสารหนี้ (Call Options) หรือการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือตราสารหนี้ (Put Options) แล้วแต่กรณี อย่างน้อยดังต่อไปนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันแรกของการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารหนี้เพื่อให้สิทธิดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูล  
ของ Call Options  
หรือ Put Options

- (1) ระยะเวลาใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด
- (2) ราคาไถ่ถอนตราสารหนี้
- (3) วันไถ่ถอนตราสารหนี้

ข้อ 12 ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยอัตราดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นที่จะถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ตามตราสารหนี้ในแต่ละงวด ต่อตลาดหลักทรัพย์ในคราวเดียวกับการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารหนี้เพื่อให้สิทธิในการได้รับดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้น

การเปิดเผยอัตรา  
ดอกเบี้ยและ/หรือ  
เงินต้นของตรา  
สารหนี้

ข้อ 13 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดการจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือมีข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับตราสารหนี้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การเปิดเผย  
กำหนดการจ่าย  
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว  
หรือข้อมูลเกี่ยวกับ  
หุ้นกู้ตามโครงการฯ

### หมวด 3

#### การจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อ 14 ให้ผู้ออกตราสารหนี้ที่มีใช้หน่วยงานของรัฐจัดทำและเปิดเผยงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ตามรายการดังต่อไปนี้ ต่อตลาดหลักทรัพย์

- (1) งบการเงินรายไตรมาสที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว
- (2) งบการเงินประจำงวดการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
- (3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- (4) รายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอื่นใด

ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ให้นำข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมาใช้บังคับกับผู้ออกตราสารหนี้โดยอนุโลม

ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ตามความในข้อนี้ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจได้ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 15 ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสตามข้อ 14 (1) ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทต่างประเทศ ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 14 (1)

ข้อ 16 ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นรัฐวิสาหกิจไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 14 (1) และ (3)

ข้อ 17 ในกรณีที่ไม่มีการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสตามข้อ 14 (1) ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินและเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนดต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 14 (1)

การจัดทำและเปิดเผยงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ที่มีใช้หน่วยงานของรัฐ

การยกเว้นหน้าที่ให้บริษัทต่างประเทศ

การยกเว้นหน้าที่ให้รัฐวิสาหกิจ

การยกเว้นหน้าที่ให้สถาบันการเงิน



#### หมวด 4

#### วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 18 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

หากผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยสารสนเทศหรือจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารตามข้อบังคับนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เป็นภาษาอังกฤษ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เปิดเผยหรือจัดส่งสารสนเทศดังกล่าวพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทยต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วย

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิจิตร วิจิตรวิจิตร

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 กำหนดให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและการจัดส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์  
อ้างอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทอ.32/2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (10) (13) และ (17) แห่ง  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออก  
ข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “บริษัทจดทะเบียน” และคำว่า “หลักทรัพย์จดทะเบียน” ในข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของ  
บริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุญาต  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ. 30/2546 พ.ศ. 2546 ลงวันที่  
11 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย  
ข้อมูลของบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดย  
ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.32/2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือ  
ได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในหมวด 1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
หลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กอ. 30/2546 พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน



**“หมวด 1**  
**การเปิดเผยข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ**

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ข้อ 3 | ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงต้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิงต่อผู้ถือใบแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิได้รับข้อมูลในลักษณะเดียวกับที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | การจัดส่งข้อมูลโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง                       |
| ข้อ 4 | ให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิและผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงร่วมกันเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้<br>(1) เมื่อมีการปรับข้อกำหนดสิทธิที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบแสดงสิทธิ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของใบแสดงสิทธิ โดยให้เปิดเผยโดยไม่ชักช้า<br>(2) ผู้ออกใบแสดงสิทธิมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน การให้สิทธิในการรับผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิในลักษณะเดียวกับที่ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น | การเปิดเผยร่วมกันโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงและผู้ถือใบแสดงสิทธิ |
| ข้อ 5 | ผู้ออกใบแสดงสิทธิต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้<br>(1) มีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมต่อสำนักงาน โดยให้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวในวันเดียวกับวันที่รายงานต่อสำนักงาน<br>(2) มีการไถ่ถอนใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง โดยให้เปิดเผยการไถ่ถอน จำนวนคงเหลือของหลักทรัพย์อ้างอิงและใบแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันไถ่ถอนใบแสดงสิทธิ<br>(3) เมื่อมีเหตุการณ์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของการบังคับไถ่ถอนใบแสดงสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้เริ่มเปิดเผยโดยไม่ชักช้าและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของเหตุการณ์ดังกล่าว                                                          | เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผย                                         |

ข้อ 6 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่  
ตลาดหลักทรัพย์ตามหมวดนี้ ให้ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงและผู้ออกใบแสดงสิทธิเปิดเผยหรือจัดส่ง  
โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม"

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและการ  
จัดส่งเอกสารหรือ  
สำเนาเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

สุวิทย์ วิบุลย์

(นายชัยวัฒน์ วิบุลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ  
จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่  
ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว  
ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้



**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง ยกเลิกข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับ**  
**การจัดทำและส่งงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 และมาตรา 57 ประกอบมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) (13) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของผู้ออกตราสารหนี้ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2547

(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545

(6) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551

(7) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

(8) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553



(9) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

(10) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556

ข้อ 3 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 4 ในกรณีที่ต้องกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่า การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้แทน

บทเฉพาะกาล

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของผู้ออกตราสารหนี้ พ.ศ. 2560 ลงวันที่

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่



ข้อ 5 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในข้อ 2 และบริษัทจดทะเบียนยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิบูลย์ วัฒนวิทย์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 กำหนดให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดทำข้อกำหนดฉบับใหม่ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสม จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียน  
ซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน  
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออก  
ข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป **ผลบังคับใช้**

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” ในข้อ 2 ของประกาศ  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  
2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล  
และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อ  
คืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ **นิยาม**  
ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของ  
บริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น การซื้อหุ้นดังกล่าวต้องไม่ทำ **หลักเกณฑ์การ**  
ให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดใน **ซื้อหุ้นคืน**  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนที่  
เกี่ยวกับการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน”



ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ซื้อหุ้นของบริษัทอื่น หรือคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายในวันที่มีมติดังกล่าว

การเปิดเผยมติ  
ซื้อหุ้นคืน

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 8 เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่นหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในแต่ละครั้ง ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

การเปิดเผยข้อมูล  
การซื้อหุ้นคืน  
หรือจำหน่ายหุ้น  
ที่ซื้อคืน

(ก) กรณีการซื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดจากวันที่มีการซื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

(ข) กรณีการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นหรือจำหน่ายหุ้นเป็นการทั่วไป ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อหุ้นคืนหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทอื่น และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นคืน โดยการเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้จัดส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน”

การเปิดเผย  
คำเสนอซื้อ

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

วิมล งามสง่า

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ที่สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกประกาศนี้



ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียน  
ถูกรอรับกิจการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัท  
จดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังนี้

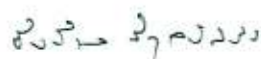
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป **ผลบังคับใช้**

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน 3. ของแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกรอรับกิจการแบบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกรอรับกิจการ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนในกรณีบริษัทจดทะเบียนถูกรอรับกิจการ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“3. ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อต้องจัดทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนที่ถูกกรอรับกิจการเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้คือ  
ตลาดหลักทรัพย์วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว

- (1) คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับที่บริษัทจดทะเบียนได้รับจากผู้เสนอซื้อ
- (2) แบบแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฉบับที่บริษัทจดทะเบียนได้รับจากผู้เสนอซื้อ”

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560



(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกประกาศนี้

**ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57 (6) พ.ศ. 2560**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 (6) อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเหตุการณ์ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องรายงานพร้อมด้วยเหตุผลไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

- (1) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57 (6) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2536
- (2) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57 (6) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2538
- (3) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องรายงานตามมาตรา 57 (6) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

ข้อ 3 ในประกาศนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีมติดังต่อไปนี้

การเปิดเผย  
สารสนเทศเมื่อ  
กรรมการหรือ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
มีมติ

- (1) ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการเพิ่มทุนหรือลดทุน
- (2) ให้บริษัทจดทะเบียนจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล
- (3) ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการควบกิจการเข้าด้วยกันกับบริษัทอื่น
- (4) ให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจดทะเบียน



เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

ข้อ 5 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 6 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 7 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามประกาศนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

นาง เกสร วัชรบุรี

(นางเกสร วัชรบุรี)

กรรมการและผู้จัดการ

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกประกาศนี้

**ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข**  
**และวิธีการเกี่ยวกับการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2555**

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 บทยกเลิก

ข้อ 3 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บทเฉพาะกาล

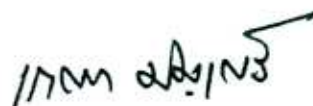
ข้อ 4 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่า การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ ในเรื่องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 บทเฉพาะกาล



ข้อ 5 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้  
บังคับ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าจะ  
มีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560



(นางเกศรา มัญชุศรี)

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงเล็กน้อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือ  
สำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูล  
อย่างเพียงพอ จึงสมควรออกประกาศนี้