

ที่ บจ.(ว) 2/2563

23 มิถุนายน 2563

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อสิทธิใดๆ สำหรับหลักทรัพย์บางประเภทที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ทุกบริษัท

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ กลต.จท-3 (ว) 18/2563 เรื่อง การรับรองเอกสารการแสดงตัวตนของผู้ลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุน เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2563
  2. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  3. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
  4. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  5. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อสิทธิใดๆ (Record Date) สำหรับหลักทรัพย์บางประเภท สรุปได้ดังนี้

**1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุน (กองทุน / ทรัสต์) :** ปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล Book Closing Date หรือ Record Date เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งการปรับปรุงจะช่วยให้กองทุน/ทรัสต์สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภทของข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูลปัจจุบัน	การเปิดเผยข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่
1.1 การแจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date เพื่อสิทธิการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เท่านั้น (การปิดสมุดทะเบียนหรือ Record Date เพื่อสิทธิใดๆ เช่น จ่ายปันผล ลดทุน เป็นต้น เปิดเผยข้อมูลล่วงหน้า 14 วัน ตามเดิม)	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน Book Closing Date หรือ Record Date	1.1.1 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อน Book Closing Date หรือ Record date <u>หรือ</u> 1.1.2 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อน Book Closing Date หรือ Record date หากเข้าตามเงื่อนไขดังนี้ (1) ผู้ออกหลักทรัพย์มีมติกำหนด Book Closing Date หรือ Record date เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ (2) ผู้ออกหลักทรัพย์ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหนังสือที่อ้างถึง

ประเภทของข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูลปัจจุบัน	การเปิดเผยข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่
1.2 การแจ้งเปลี่ยนแปลง Book Closing Date หรือ Record Date ตามข้อ 1.1	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน Book Closing Date หรือ Record date ที่เคยเปิดเผยไว้	1.2.1 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน Book Closing Date หรือ Record date ที่เคยเปิดเผยไว้ หรือ 1.2.2 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อน Book Closing Date หรือ Record date ที่เคยเปิดเผยไว้ หากเข้าตามเงื่อนไขตามข้อ 1.1.2

2. กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) : ปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล Book Closing Date หรือ Record Date ให้สอดคล้องกับลักษณะหลักทรัพย์ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ประเภทของข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูลปัจจุบัน	การเปิดเผยข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่
2.1 การแจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date เพื่อสิทธิใด ๆ	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน* ก่อน Book Closing Date หรือ Record Date *กรณี DR เกณฑ์ปัจจุบันให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อน Book Closing Date หรือ Record Date
2.2 การแจ้งเปลี่ยนแปลง Book Closing Date หรือ Record Date ตามข้อ 2.1	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน Book Closing Date หรือ Record Date ที่เคยเปิดเผยไว้	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อน Book Closing Date หรือ Record Date ที่เคยเปิดเผยไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงรัตน์ สมทวนิช)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

โทร. 0-2009-9726

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุน เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2563**

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในประกาศนี้ บทนิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนดังต่อไปนี้

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(3) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน

“ผู้มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศ” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศของผู้ถือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

“แนวทางของสำนักงาน” หมายความว่า หนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตล.จท-3.(ว) 18/2563 เรื่อง การรับรองเอกสารการแสดงตัวตนของผู้ลงทุนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

ข้อ 3 ผู้มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศอาจเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ การเปิดเผยวันปิด  
หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สมุดทะเบียนหรือ  
วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวก็ได้ วันกำหนดสิทธิ  
หากเข้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เพื่อการประชุม  
ผู้ถือหลักทรัพย์

(1) ผู้ออกหลักทรัพย์ได้มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหลักทรัพย์ หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ

(2) ผู้ออกหลักทรัพย์ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหลักทรัพย์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตามแนวทางของสำนักงาน

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหลักทรัพย์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหลักทรัพย์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563



(นางภัทธีรา ดิปลรุ่งธีระภพ)

รองประธานกรรมการ

ทำการแทน

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



---

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหลักทรัพย์ หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศ  
ของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 26 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน หน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย”

การเปิดเผยวันปิด สมุดทะเบียนหรือ วันกำหนดรายชื่อ เพื่อสิทธิใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563



(นางภัทธีรา ดิปลรุ่งธีระภพ)

รองประธานกรรมการ

ทำการแทน

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียน พักการ โอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเฟ็กถอน  
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเฟ็กถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 16 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเปิดเผยวันปิดสมุด ทะเบียนพักการ โอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดง สิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวัน ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสาร แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด สมุดทะเบียนหรือ วันกำหนดรายชื่อ เพื่อสิทธิใด ๆ

หากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุด ทะเบียนพักการ โอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิ การฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย”

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563



(นางกิติรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

รองประธานกรรมการ

ทำการแทน

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียน พักการ โอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาด หลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด สมุดทะเบียนหรือ วันกำหนดรายชื่อ เพื่อสิทธิใด ๆ

หากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคย เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อย กว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย”

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563



(นางภทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

รองประธานกรรมการ

ทำการแทน

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียน พักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ ให้สอดคล้องกับ ลักษณะของหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 23 เมษายน 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน บทยกเลิก

“ข้อ 6 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นเพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นเพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิใด ๆ

หากหน่วยงานของรัฐจะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นเพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นเพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย”

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563



(นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ)

รองประธานกรรมการ

ทำการแทน

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นเพื่อสิทธิใด ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้