

ที่ พต.(ว) 2/2564

19 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการรับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดง
สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิก
และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทุกบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
2. สรุปการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ และ
หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
3. สำเนาข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการปรับปรุง (จำนวน 6 ฉบับ)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนงานส่งเสริมให้มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างประเทศ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) รวมทั้งปรับปรุงการกำกับดูแล DW
และทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอนำส่งหลักเกณฑ์ที่ได้ปรับปรุงให้รองรับ DW ที่อ้างอิงกับหุ้นต่างประเทศ หลักเกณฑ์
การซื้อขาย DW หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการซื้อขาย DW หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม DW รวมถึงปรับปรุง
หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม DR , DW , ETF และ Foreign ETF ดังปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์)

รองผู้จัดการ

ลงนามแทนกรรมการและผู้จัดการ

สรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant (DW))

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ DW เพื่อสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนและซื้อขายผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ (Cross-Border Products) เพิ่มขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สรุปดังนี้

หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์

- เพิ่มสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Assets) เป็นหุ้นต่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
 - เป็นหุ้นต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - ไม่เป็นหุ้นต่างประเทศที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - กำหนดโควตาในการออก DW ที่มี Underlying Assets เป็นหุ้นต่างประเทศ โดยเมื่อนับรวม DW ที่ออกโดยผู้ออก DW ทุกรายรวมกันแล้ว จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งหมด
- ปรับปรุงคุณสมบัติของ Underlying Assets ที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

เดิม	ปรับปรุงใหม่
<ul style="list-style-type: none"> • มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ก.ล.ต. • มีองค์ประกอบเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดใดตลาดหนึ่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดในประเทศกลุ่ม CLMV - ตลาดที่ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมี market cap. สูงสุด 30 อันดับแรก • มีแหล่งข้อมูลที่ผู้ลงทุนเข้าถึงได้ • มีรายชื่อดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ ตลท. ประกาศกำหนด 	<p>ปรับปรุงตลาดสำหรับดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยยังคงคุณสมบัติอื่นตามเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตลาดในประเทศกลุ่ม CLMV - ตลาดที่ ก.ล.ต. ยอมรับ - ตลาดที่มี market cap. สูงสุด 30 อันดับแรก

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการเพิกถอน

- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมและเหมาะสมเพื่อรองรับ DW ที่มี Underlying Assets เป็นหุ้นต่างประเทศ ดังนี้
 - ให้ออก DW เปิดเผยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลปัจจุบันของ Underlying Assets ที่เป็นหุ้นต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ จากปัจจุบันที่กำหนดให้เปิดเผยเฉพาะช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ Underlying Assets ที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - ให้ออก DW เปิดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินสดที่ส่งมอบโดยไม่ชักช้า จากปัจจุบันที่กำหนดให้เปิดเผยภายในวันที่ทราบราคา
 - ให้ตลาดหลักทรัพย์ อาจเพิกถอน DW ได้ เมื่อ Underlying Assets ที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหุ้นต่างประเทศถูกเพิกถอนหรือถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ต่อเนื่องกันเป็น

ระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป จากปัจจุบันที่กำหนดเฉพาะที่เป็น Underlying Assets ที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ให้ผู้ออก DW สามารถร้องขอเพิกถอน DW ที่ถอนออกได้เมื่อไม่มีข้อมูล Underlying Assets ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน จากปัจจุบันที่กำหนดเฉพาะ Underlying Assets ที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์
- เพิ่มเหตุเพิกถอนที่ตลาดหลักทรัพย์ อาจเพิกถอนได้ในกรณีที่กระทบต่อผู้ลงทุน (ทั้ง Local และ Foreign DW) โดยให้ผู้ออก DW สามารถร้องขอเพิกถอน DW ที่ถอนออกได้ในกรณีที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลออกกฎหมายหรือนโยบายที่ส่งผลทำให้ผู้ออก DW หรือ Market Maker ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีไม่มีผู้ลงทุนที่ถือ DW นั้นแล้ว (ไม่มี Outstanding)

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม DW

- ปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียม DW เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยยกเลิกการแบ่งประเภทค่าธรรมเนียมเป็นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีกรณีมีการออก DW ส่วนเพิ่ม (Further issue)
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม DW เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขาย

ปรับปรุงการคำนวณราคาเสนอซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุด (Ceiling & Floor) สำหรับ DW ที่มี Underlying Assets เป็นหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สรุปดังนี้

สูตรการคำนวณ C & F ของ DW เดิม	สูตรปรับปรุงใหม่
<p>วันแรก: ราคา IPO \pm (ราคาปิด Underlying * Exercise Ratio * 100%)</p> <p>วันต่อไป: ราคาปิด DW วันทำการซื้อขายก่อนหน้า \pm (ราคาปิด Underlying * Exercise Ratio * 30%)</p> <p>ทั้งนี้ราคาต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท</p>	<p>วันแรก: ไม่เกิน 20 เท่าของราคาเสนอขายครั้งแรก</p> <p>วันต่อไป: ไม่เกิน 20 เท่าของราคาปิด DW ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า</p> <p>ทั้งนี้ราคาต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท</p>

3. ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับการซื้อขาย DW

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกหลักเกณฑ์กำกับการซื้อขายเพื่อรองรับการกำกับดูแลการซื้อขาย DW โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป สรุปดังนี้

ปรับปรุงการกำกับการซื้อขาย DW ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยปัจจุบัน จะกำหนดสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASCO ที่ใช้ในปัจจุบัน ทั้งในด้านปัจจัยและค่าตัวแปรที่พิจารณา รวมถึงระยะเวลาที่สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าซื้อ DW นั้นด้วยการวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ หรือซื้อด้วยบัญชี Cash Balance ซึ่งกำหนดไว้ที่ 1 สัปดาห์นับแต่วันทำการถัดจากวันที่ประกาศ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศ DW ดังกล่าว ที่หัวข้อข่าว “หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย” เช่นเดียวกับหุ้นสามัญ

สรุปการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ และหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับ DR, DW, ETF และ Foreign ETF รวมถึงปรับปรุงถ้อยคำใน
 ประกาศที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกัน โดยกำหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับ DR
 DW ETF และ Foreign ETF ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เป็นดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	อัตราค่าธรรมเนียม
DR / ETF / Foreign ETF	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมยื่นคำขอและแรกเข้า 100,000 บาท - ค่าธรรมเนียมรายปี 50,000 บาท
DW	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมรับหลักทรัพย์ 68,000 บาทต่อรุ่น

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป **ผลบังคับใช้**

ข้อ 2 ให้เพิ่มบทนิยามต่อไปนี้ในข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
“สินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ” หมายความว่า สินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ” **นิยาม**

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) และ (5) ของข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) มีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ใดๆอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ **คุณสมบัติเรื่อง**
สินทรัพย์อ้างอิง

(ก) หุ้นสามัญหรือกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ค) ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

(ง) ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

(ฉ) สินทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

(5) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นสามัญหรือกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวหรือหุ้นสามัญหุ้นใดหุ้นหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ต้องไม่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ **คุณสมบัติของ**
DW ที่อ้างอิงหุ้น
ที่จดทะเบียนใน
ตลาด.

(ก) มีเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6) ของข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

“(6) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องไม่เป็นหุ้นที่มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือมีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง”

คุณสมบัติของ DW ที่อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตปท.

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (5) ของข้อ 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) มีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

คุณสมบัติของ DW ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่ มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินในเรื่องสินทรัพย์อ้างอิง

(ก) หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index

หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index ตามวรรคหนึ่ง ในลำดับที่ 51-100 แต่ละหุ้นต้องมีคุณสมบัติในเรื่องมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด และมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ข) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ข.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด
(ข.2) มีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ค) ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET High Dividend 30 หรือดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (Industry Group Index and Sectoral Index)

(ง) ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(ง.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด
(ง.2) มีองค์ประกอบทั้งหมดของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ง.2.1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในประเทศกลุ่ม CLMV

(ง.2.2) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำนักงาน
ยอมรับ

(ง.2.3) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเป็นตลาด
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 30 อันดับแรกตามที่
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ง.3) มีแหล่งข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง
และสามารถติดตามข้อมูลระหว่างวันได้อย่างสม่ำเสมอ

(ง.4) มีรายชื่อดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนด

(จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอียูโรที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ด.
กำหนด

ในการพิจารณาสิทธิอ้างอิงตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเงื่อนไข
เพิ่มเติมของสิทธิอ้างอิงข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร

(5) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิอ้างอิงเป็นหุ้น ต้องมีจำนวน
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่สิทธิอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นสามัญหรือ
กลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 3 (4) (ก) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้น
สามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งทั้งที่ออกแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอของผู้ยื่นคำขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
เมื่อรวมกันทุกประเภทการเสนอขายที่ต้องใช้หุ้นสามัญอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ
แล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญอ้างอิงนั้น

(ข) ในกรณีที่สิทธิอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อ 3 (4) (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นใดหุ้นหนึ่งทั้งที่
ออกแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอของผู้ยื่นคำขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกันทุกประเภทการเสนอ
ขายที่ต้องใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 15
ของจำนวนหุ้นอ้างอิงดังกล่าวที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกชื่อส่วนที่ 1 การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์ ของข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

คุณสมบัติของ
DW ที่จัดให้มี
การฝากทรัพย์สิน
บางส่วนหรือไม่
มีการจัดให้มีการ
ฝากทรัพย์สิน ใน
เรื่องโควตาของ
สิทธิอ้างอิง

บทยกเลิก

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสามและวรรคสี่ของข้อ 7 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

การยื่นคำขอให้
รับ DW เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

“ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 3 (4) (ก) หรือ (ข) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอต้องได้รับการยืนยันการจัดสรรสินทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 4 (5) จากตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรสินทรัพย์อ้างอิงตามวรรคสามต้องเริ่มดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผลการยืนยันการจัดสรรสินทรัพย์อ้างอิงในคราวนั้นสิ้นสุดลงนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว”

ข้อ 8 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามอัตราที่ คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใหม่ (New Issue) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากผู้ยื่นคำขอยังชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 18 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ”

หน้าที่ของผู้ยื่น
คำขอ

ข้อ 10 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 21 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) กรณีกำหนดให้ส่งมอบเป็นเงินสด ให้เปิดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่า

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 22 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ต่างประเทศ ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของ สินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวผ่านช่องทางที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง ช่องทางนั้นได้

การเปิดเผย ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลสินทรัพย์ อ้างอิงตปท.

ข้อมูลของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นข้อมูลที่เป็น ภาษาอังกฤษ โดยจะจัดให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้”

ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในหมวด 7 การเพิกถอน ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศและการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด 7 การเพิกถอน

ข้อ 35 ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มี การจัดให้มีการฝากทรัพย์สินถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุที่ถือว่า DW ถูกเพิกถอนและ สิ้นสภาพจากการ เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน

(1) เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (2) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และในกรณีที่ สินทรัพย์อ้างอิงเป็นกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ถูกเพิกถอน และสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญหุ้นใดหุ้นหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่มหุ้น สามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(3) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิกถอน จากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(4) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ถูกยกเลิกการคำนวณดัชนี

ข้อ 36 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่
จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเข้าขายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนได้

เหตุที่ DW เข้า
ขายอาจถูก
เพิกถอน

(1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่าภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลมีการออก
กฎหมายหรือนโยบายใดที่ส่งผลให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นหรือผู้ดูแลสภาพคล่องอาจ
ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้เป็นระยะเวลาสั้นหรือมีแนวโน้มต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลานาน

(3) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์หรือ
หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่ามีความเสี่ยงที่อาจทำให้ข้อมูลของหุ้นที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน
ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุน หรือมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
หรือผู้ลงทุนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์
ดังกล่าวได้ และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน

(4) เมื่อปรากฏว่าข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ปรากฏในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหรือหนังสือชี้ชวนซึ่งบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อ
สำนักงานไม่ถูกต้องหรือข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแบบคำขอหรือเอกสารอื่น
ใดซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

(5) หุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงหรือหุ้นสามัญหุ้นใดหุ้นหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของ
กลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป

(6) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ถูกตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศสั่งห้ามซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการ
ชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป

(7) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

(8) เหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 37 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

การมอบหมายให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอน

(1) เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 36 (1) ก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 36 (2) ข้อ 36 (3) ข้อ 36 (4) ข้อ 36 (5) หรือข้อ 36 (6) และไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เหลืออยู่ โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ดูแลสภาพคล่อง

ข้อ 38 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้”

การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรเพิ่มเติมประเภทสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้ครอบคลุมหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและครอบคลุมดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อีกทั้งเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศและการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับประเภทสินทรัพย์อ้างอิงที่เพิ่มขึ้นและสอดคล้องหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์อื่น จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) (9) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป **ผลบังคับใช้**

ข้อ 2 ให้ยกเลิกพินัยมค้ำว่า “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ใน **บทยกเลิก**
ข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ข้อ 3 ให้เพิ่มพินัยมค้ำต่อไปนี้ในข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563

“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิใน **นิยาม**
หลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเฟกคถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 26 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับการรับตราสารหนี้ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 26 ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุดให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้”

ประเภทหลักทรัพย์	ราคาสูงสุด (Ceiling)	ราคาต่ำสุด (Floor)
(1) การซื้อขายในวันแรก		
(1.1) หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • หุ้น • หน่วยลงทุน • หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ • หน่วยทรัสต์ • ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 	ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price)	ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
(1.2) หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ	ไม่เกิน 3 เท่าของราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price)	ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
(1.3) หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยกเว้น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตาม (1.4) • หลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ 	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ	เปลี่ยนแปลงลดลงจากราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price) ไม่เกิน 1 เท่าของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
(1.4) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ไม่เกิน 20 เท่าของราคาเสนอขายครั้งแรก (IPO Price)	ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
(1.5) หลักทรัพย์อื่น	ไม่กำหนด	
(2) การซื้อขายในแต่ละวัน		
(2.1) หลักทรัพย์ ยกเว้น หลักทรัพย์ตาม (2.2), (2.3) และ (2.4)	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท	

ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor)

(2.2) หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างค้ำเป็นผู้ถือ	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกินร้อยละ 60 ของราคาปิดของหลักทรัพย์ตาม (2.1) ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
(2.3) หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ยกเว้นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตาม (2.4) • หลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ 	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท
(2.4) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกิน 20 เท่าของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า ทั้งนี้ ราคาต่ำสุดไม่ต่ำกว่า 0.01 บาท

”

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงชื่อหลักทรัพย์จาก "ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ" เป็น "ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ" เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3/1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ข้อ 9 ข้อ 14 และข้อ 16 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ข้อ 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และข้อ 10 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 7 ให้สมาชิกเริ่มดำเนินการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ในวันทำการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด โดยให้ทำการซื้อขายด้วยบัญชีดังกล่าวเป็นระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด”

การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ กรณีมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(ลงนาม) ภากร ปีตธวัชชัย

(นายภากร ปีตธวัชชัย)

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) ในส่วนระยะเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในประกาศนี้

นิยาม

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ อัตราค่าธรรมเนียม
ต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุง โครงสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมในการรับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

1. กรณีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี	ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ ETF และ
Foreign ETF

2. กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย จดทะเบียน	ไม่เกิน 68,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ DW

3. กรณีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่างประเทศ

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี	ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ DR

หมายเหตุ: สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บจริง ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ออกหลักทรัพยทราบล่วงหน้า

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553

(2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554

(3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(4) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554

(5) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(6) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

(7) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(8) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่างประเทศเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ข้อ 3 ให้บรรดาคำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในประกาศที่ถูกลบเลิกตามข้อ 2 หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของประกาศที่ถูกลบเลิกตามข้อ 2 ดังกล่าว ซึ่งได้ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่างประเทศ เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวออกมาใช้บังคับแทน

บทเฉพาะกาล

ในกรณีที่มีการอ้างอิงประกาศที่ถูกลบเลิกตามข้อ 2 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่างประเทศ เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 แทน

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่างประเทศ เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน และเห็นควรยกเลิกโครงสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมเดิม จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สำหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน
และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของ
อีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน 2564 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สำหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์

อัตราค่าธรรมเนียม

ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงโครงสร้างค่าธรรมเนียมในการรับหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสาร
แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	ยกเว้น
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้น
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี	10,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ ETF, ETF
ต่างประเทศ และ
DR

2. ค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์ อ้างอิงต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	10,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ DW ที่มี
สินทรัพย์อ้างอิง
ต่างประเทศ