

เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ตามแผน Regulatory Reform

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน ทุกบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุง
  2. สรุปข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุง
  3. กำหนดการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำรายงาน Free Float ที่ปรับปรุงใหม่

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ Regulatory Reform เพื่อปรับปรุงกฎเกณฑ์และการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ รวมทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องโดยยังคงประสิทธิภาพในการกำกับดูแล นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุนเป็นอย่างมาก ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้นำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์และระบบการนำส่งข้อมูลของบริษัท โดยในระยะแรกได้ปรับปรุงเรื่องสำคัญๆ ดังนี้

1. **ปรับปรุงเกณฑ์การหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว (Suspension – SP)** โดยเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวหลังจากที่หลักทรัพย์ถูกห้ามซื้อขายมาแล้วระยะหนึ่งหรือก่อนหลักทรัพย์ถูกเพิกถอน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้มีการซื้อขายชั่วคราว หลังจากหลักทรัพย์ถูกห้ามซื้อขายมาแล้วระยะหนึ่ง จากการที่บริษัทจดทะเบียนไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่หลักทรัพย์จะถูก SP ต่อ หากยังไม่มีปัญหา รวมทั้งเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนหลักทรัพย์จะถูกเพิกถอน โดยกำหนดมาตรการจำกัดความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในช่วงที่เปิดซื้อขายดังกล่าวโดยการให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (บัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินสดทั้งจำนวนก่อนซื้อ) และขึ้นเครื่องหมาย NC (Non – Compliance)

2. **ปรับปรุงเกณฑ์เพื่อลดความซ้ำซ้อนและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.** เช่น เกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และบริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค (Infrastructure Company) เกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น

รายละเอียดการปรับปรุงเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ในหัวข้อ “กฎเกณฑ์/การกำกับ” และ “กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - หนังสือเวียนฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน”

3. **ปรับปรุงระบบการจัดทำรายงาน Free Float** เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานและส่งเสริมการส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้อนุมัติ (Approver) อนุมัติรายงานผ่านระบบ SET Portal เช่นเดียวกับการนำเสนอข่าวและรายงานอื่นๆ จากปัจจุบันที่บริษัทต้องนำเสนอรายงานฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถศึกษาการจัดทำรายงานดังกล่าวได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- อบรมการใช้งานในวันที่ 19 เมษายน 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- คู่มือการจัดทำรายงานการกระจายการถือหุ้น ที่

[https://www.setportal.set.or.th/setdd/static/manual\\_user\\_manual.jsp](https://www.setportal.set.or.th/setdd/static/manual_user_manual.jsp)

- คลิปวิดีโอการใช้งาน ที่

[https://www.setportal.set.or.th/setdd/static/manual\\_vdo\\_tutorial.jsp](https://www.setportal.set.or.th/setdd/static/manual_vdo_tutorial.jsp) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดวงรัตน์ สมทวนิช

(นางดวงรัตน์ สมทวนิช)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

โทรศัพท์ 0-2009-9726

โทรสาร 0-2009-9807-8



สรุปหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุง

1. การเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกหยุดพักการซื้อขายเป็นเวลานาน หรือถูกเพิกถอนหลักทรัพย์

ข้อกำหนด	ปัจจุบัน	ปรับปรุงใหม่
• บริษัทไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ หรือไม่นำส่งงบการเงิน หรือ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง	SP จนกว่าบริษัทจะแก้ไขเหตุดังกล่าวได้	หลักทรัพย์ถูก SP ครบ 3 เดือน จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ 1 เดือน พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
• บริษัทเข้าเหตุเพิกถอนกรณีมีการดำเนินงานหรือมีฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน	เมื่อเปิดเผยแนวทางฟื้นฟูกิจการแล้ว จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ 30 วัน	เมื่อเปิดเผยแนวทางฟื้นฟูกิจการแล้ว จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ 1 เดือน พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
• บริษัทที่ถูกสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	-	เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ก่อนการเพิกถอน พร้อมขึ้นเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP หรือเข้าเหตุเพิกถอนก่อนวันที่มีผลบังคับใช้และไม่เคยเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงดังกล่าว ภายหลังครบกำหนด 3 เดือนนับจากข้อกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวซื้อขายได้ 1 เดือนด้วย

2. การเปิดเผยข้อมูล

ข้อกำหนด	ปัจจุบัน	ปรับปรุงใหม่
• การเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่นตั้งแต่ 10% ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ร่วมทุน • การเปลี่ยนแปลงสำคัญในโครงการลงทุน	เปิดเผยทันที	ยกเลิก
• การนำส่งประวัติกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจจัดการ	ภายใน 3 วันทำการ	ภายใน 7 วันทำการ

3. การพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อกำหนด	ปัจจุบัน	ปรับปรุงใหม่
• บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Co.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holding Co. และบริษัทแกนมีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์</li> <li>• Holding Co. เปลี่ยนบริษัทแกนได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Holding Co. มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รับหลักทรัพย์</li> <li>• Holding Co. เปลี่ยนบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก ณ วันยื่นคำขอได้ภายใน 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับ Holding Co. ที่ถือหุ้นในบริษัทแกนไม่ครบ 3 ปี นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ มีหน้าที่ถือหุ้นในบริษัทแกนให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด</li> <li>• คงเดิม โดยเปลี่ยนคำว่าบริษัทแกนเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก</li> </ul>
• บริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (Infrastructure Company)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่กำหนดมูลค่าโครงการ</li> <li>• ลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยได้รับยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มูลค่าโครงการรวม <math>\geq 10,000</math> ล้านบาท</li> <li>• ลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต้องมีรายได้เชิงพาณิชย์ก่อนยื่นคำขอ และกรณี มีหลายโครงการในลักษณะเดียวกัน ต้องมีรายได้เชิงพาณิชย์ <math>\geq 30\%</math> ของมูลค่าโครงการทั้งหมด</li> </ul>

ข้อกำหนด	ปัจจุบัน	ปรับปรุงใหม่
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Period 3 ปี นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์หรือถึงวันที่มีรายได้เชิงพาณิชย์</li> <li>• เปิดเผยความคืบหน้าทุก 6 เดือน กรณีลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก พื้นฐานที่ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์ จนกว่าจะมีรายได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silent Period 3 ปี นับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์</li> <li>• ยกเลิก</li> </ul>

**4. เหตุของการเพิกถอนหลักทรัพย์และการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution)**

ข้อกำหนด	ปัจจุบัน	ปรับปรุงใหม่
เหตุเพิกถอนกรณีการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน	หนึ่งในเหตุเพิกถอน คือ ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน	กำหนดให้เหตุเพิกถอนดังกล่าวอยู่ในเหตุเพิกถอนกรณีงบการเงิน
เหตุเพิกถอนกรณีงบการเงิน	ไม่ส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> <li>• คงเดิม</li> <li>• <u>เพิ่มเหตุเพิกถอนกรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง</u></li> </ul>
เหตุของการขึ้นเครื่องหมาย C	หนึ่งในเหตุของการขึ้นเครื่องหมาย C คือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง	ยกเลิก



## สรุปข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุง

1. การเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกหยุดพักการซื้อขายเป็นเวลานานหรือถูกเพิกถอนหลักทรัพย์
  - 1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562
  - 2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2562
  - 3) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - 4) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2562
  - 5) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การให้สมาชิกดำเนินการให้ลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) พ.ศ. 2558
2. การเปิดเผยข้อมูล
  - 1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - 2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - 3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
3. การพิจารณารับหลักทรัพย์
  - 1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  - 2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - 3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
  - 4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  - 5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - 6) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
4. เหตุของการเพิกถอนหลักทรัพย์และการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution)
  - 1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
  - 2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - 3) แนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่ไม่นำเสนอการเงินหรือนำส่งล่าช้าเกินกว่ากำหนดหรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง
  - 4) แนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
  - 5) แนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
  - 6) นโยบายส่งเสริมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

กำหนดการอบรมการใช้งานระบบจัดทำรายงานการกระจายการถือหุ้น (รายงาน Free Float) ที่ปรับปรุงใหม่

วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคาร C ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วิธีลงทะเบียน

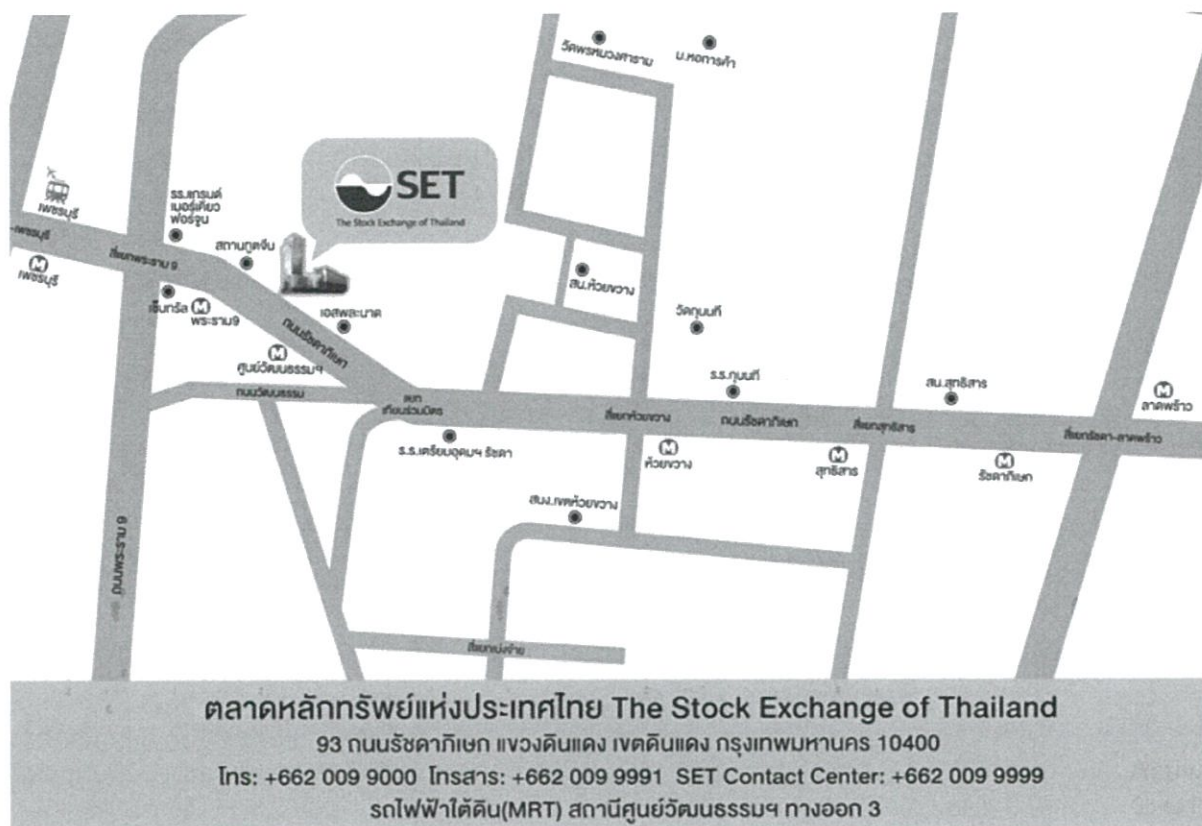
- ลงทะเบียนผ่านระบบ SET Portal โดยคลิกที่ SET Activity หรือตาม Link ด้านล่างนี้

รอบ	ลงทะเบียนอบรม
รอบเช้า 10.00-11.00 น.	รอบเช้า 19 เมษายน 2562
รอบบ่าย 14.00-15.00 น.	รอบบ่าย 19 เมษายน 2562

- ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 (บริษัทละ 2 ท่าน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center โทร. 0-2009-9999 กด 7

แผนที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้างอาคารสถานทูตจีน



เนื่องจากอาคารจอดรถมีพื้นที่จำกัดและเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

ท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ลงสถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ ทางออก 3