

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

(1) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวด้วยเว้นความในข้อ 10 ข้อ 13 ข้อ 16 และข้อ 18

(3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอีทีเอฟต่างประเทศ

(5) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

(6) “หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

(7) “อีทีเอฟต่างประเทศ” “หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (home exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

## หมวด 1

### คุณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟ

ข้อ 3	หน่วยของอีทีเอฟที่อายุยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	คุณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
(1)	ระบุชื่อผู้ถือ	
(2)	ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยของอีทีเอฟ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ	

## หมวด 2

### คุณสมบัติของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 4	อีทีเอฟต่างประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟกับตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	คุณสมบัติของอีทีเอฟต่างประเทศ
(1)	เป็นอีทีเอฟต่างประเทศที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับการจัดสรรวงเงินจากสำนักงานแล้ว	
(2)	มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	
(3)	มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และต้องดำรงคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีหน่วยของอีทีเอฟนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	

## หมวด 3

### การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 5	ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภท	การยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟทั้งหมด
*ข้อ 6	ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	วิธีการยื่นคำขอ

(\*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 7 ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อมูล

ข้อ 8 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การเรียกเอกสาร  
เพิ่มเติม

ข้อ 9 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ระยะเวลาใน  
การพิจารณา

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟ ต่างประเทศได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 7 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 10 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟและของอีทีเอฟต่างประเทศ และสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟและอีทีเอฟ ต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้  
ผู้จัดการพิจารณา  
รับหน่วยของ  
อีทีเอฟ

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียนมี คุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

วันเริ่มทำการ  
ซื้อขาย

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศออก หน่วยของอีทีเอฟ (create) เพิ่มเติมภายหลังจากวันที่คณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน ให้ถือว่าคณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟที่เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่เพิ่มเติมนั้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลัก

กรณีที่ถือว่ารับ  
หน่วยของอีที  
เอฟเป็น  
หลักทรัพย์จด  
ทะเบียน

\*ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายใน ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

(\*ความในข้อ 13 เคมีถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

#### หมวด 4

##### เบ็ดเตล็ด

- ข้อ 14 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน นายทะเบียน  
หลักทรัพย์จดทะเบียน
- ข้อ 15 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด หน้าที่ของผู้ยื่นคำขอ
- ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับนี้ อำนาจในการกำหนดแนวทาง

#### หมวด 5

##### การเพิกถอน

- \*ข้อ 17 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้หน่วยของอีทีเอฟเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เหตุที่หน่วยของอีทีเอฟเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
- (1) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศขอเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) หน่วยของอีทีเอฟหรืออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) และ (3)
- (3) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ
- (4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด ในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของอีทีเอฟต่างประเทศที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ

(5) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศไม่เปิดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ

(6) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ

(7) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเลิกกิจการ

(8) หน่วยของอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์หลัก

(9) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการดำเนินการหรือมีเหตุอันใดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ

(\*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การดำเนินการเมื่อให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดให้มีกลไกรองรับการรับซื้อคืนหน่วยของอีทีเอฟนั้น คณะกรรมการสั่งจากผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟที่เหมาะสม (reasonable exit) ในประเทศไทย โดยต้องเปิดเผยสารสนเทศที่มีข้อมูล เพิกถอนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยอีทีเอฟและตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามวรรคหนึ่งจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

\*ข้อ 19 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ มาอนุโลมใช้

(\*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

**\*หมวด 6**  
**การเปิดเผยข้อมูล**

ข้อ 20 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กำกับดูแลอีทีเอฟต่างประเทศนั้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

\*การเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปิดเผยสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์หลักโดยไม่ชักช้า โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วง (ก) ก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ข) หลังเวลาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(*\*ความในวรรคสองของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป*)

ข้อ 21 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ

การเปิดเผย  
Indicative NAV  
และ Tracking  
Errors

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

ต่างประเทศ

ข้อ 22 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วยของอีทีเอฟที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือหน่วยในประเทศไทย (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป

การจัดส่งข้อมูล  
outstanding units

ตลาดหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

ข้อ 23 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่งเอกสาร  
หรือสำเนาเอกสาร

(\*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอีทีเอฟ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้วในต่างประเทศและได้นำมาจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (cross-listing) จึงสมควรออกข้อบังคับนี้