

**ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน**  
**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564**

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

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| ข้อ 1 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป  | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ให้ยกเลิก   | บทยกเลิก    |
| (1)   | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558  |             |
| (2)   | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560   |             |
| (3)   | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562  |             |
| (4)   | ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563  |             |
| ข้อ 3 | ในข้อบังคับนี้  | นิยาม       |
|       | “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  |             |
|       | “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นความในข้อ 8 ข้อ 12 และ ข้อ 27 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ |             |
|       | “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   |             |
|       | “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ  |             |
|       | “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์  |             |

“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ” หมายความว่า บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและมีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(\*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

## หมวด 1

### คุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 4 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของ DR

(1) เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการ โอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(4) มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) กรณีการเสนอขายโดยการเปิดให้จองซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering) ต้องมีผู้จองซื้อและมีมูลค่าการจองซื้อเป็นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด หรือ

(ข) กรณีการเสนอขายที่ไม่ใช่การเสนอขายตาม (ก) ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ที่เป็นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด ต้องมีจำนวนผู้ถือและมูลค่าการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม (ก) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเริ่มทำการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ยื่นคำขอต้องเปิดเผยมาตรการรองรับในกรณีที่ไม่สามารถกระจายการถือ  
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

## หมวด 2

### คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิใน  
หลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด คุณสมบัติของ  
ผู้ยื่นคำขอ

## หมวด 3

### การยื่นคำขอและการพิจารณารับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

#### และการดำรงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อ  
ตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด การยื่นขอจด  
ทะเบียน DR

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์  
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน

ข้อ 7 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับตราสารแสดงสิทธิใน  
หลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ  
สำนักงานก็ได้ การยื่นคำขอใน  
เวลาเดียวกับ  
การขออนุญาต  
สำนักงาน

ข้อ 8 คณะกรรมการจะส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนเมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ การส่งรับและวัน  
เริ่มทำการซื้อขาย

ในการส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้  
ตามที่เหมาะสม

เมื่อคณะกรรมการส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
แล้ว ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่  
วันที่คณะกรรมการส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอและตั้งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณา คุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ยื่นคำขอ และตั้งรับตราสารแสดงสิทธิใน หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิใน หลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ระยะเวลาใน การพิจารณา

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐาน เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอ ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือ เอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 10 ในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะ ไม่เป็นผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ยื่นคำขอ ตามภาระผูกพัน

การไม่เป็นผู้ค้า ประกันการปฏิบัติ ตามภาระผูกพัน

ข้อ 11 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่ม ต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยส่วนเพิ่มดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (1) (2) และ (3)

การยื่นคำขอให้ รับ DR ส่วนเพิ่ม

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มตาม วรรคหนึ่ง ให้นำความตามข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ตั้งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่ตั้งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

ข้อ 12 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน หลักทรัพย์

<p>ข้อ 14 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์ โดยเคร่งครัด</p>	<p>หน้าที่ของบริษัทผู้ออก DR</p>
<p>ข้อ 15 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้</p>	<p>อำนาจในการกำหนดแนวทาง</p>

**หมวด 4**  
**การเปิดเผยข้อมูล**

<p>ข้อ 16 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น</p>	<p>เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที</p>
<p>(1) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นต้น</p> <p>(2) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ</p> <p>(4) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทหลักทรัพย์เดิมและตามสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์นั้น หรือให้สิทธิรูปแบบอื่นในทำนองเดียวกันแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการหยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมายหรือมีการดำเนินการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน หรือเมื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคำสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศ หรือดำเนินการใด ๆ</p> <p>(5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์หรือเหตุการณ์อื่นใดที่กำหนดให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้องเปิดเผยต่อสำนักงาน</p> <p>(6) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p>	

\*ข้อ 17 ในการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (1) (2) (3) (5) หรือ (6) ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้เปิดเผยก่อนหรือหลังเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

(\*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศและการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

ข้อ 18 \*ในการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (4) ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งอาจเปิดเผยในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

กำหนดเวลาที่ต้องเปิดเผยเหตุการณ์ตามข้อ 16 (4)

การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (4) อย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจะจัดทำฉบับแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

(\*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 18/1 ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องและเกิดมีเหตุขัดข้องที่อาจทำให้ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิอาจเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ซึ่งอาจเปิดเผยในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

กำหนดเวลาสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่อง

(\*เพิ่มเติมความในข้อ 18/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

ข้อ 19 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลของหลักทรัพย์ต่างประเทศดังต่อไปนี้ ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ลงทุนและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

การเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(2) เหตุการณ์สำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นมีการจดทะเบียนซื้อขาย

(3) เหตุการณ์อื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยโดยไม่ชักช้าและสารสนเทศดังกล่าวอย่างน้อยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษโดยจะจัดให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้

ข้อ 20 กรณีการเสนอขายตามข้อ 4 (4) (ข) ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยรายงานการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่กระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือวันที่ครบกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

การเปิดเผยรายงานการกระจายกรณี direct listing

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิไม่สามารถกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4 (4) (ข) ให้ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิดำเนินการตามมาตรการรองรับที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนโดยไม่ชักช้า

ข้อ 21 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ DR เพื่อสิทธิใด ๆ

หากบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย

ข้อ 22 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเพื่อสิทธิใด ๆ

การเปิดเผยรายงานจำนวนผู้ถือ DR

ข้อ 23 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจัดทำและเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศต่อสำนักงานตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

- (1) รายงานเกี่ยวกับจำนวนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือน ตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด
- (2) งบการเงิน
- (3) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

การเปิดเผยรายงานจำนวน DR/งบการเงิน/แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ข้อ 24 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

**หมวด 5**  
**การฟ้อง**

\*ข้อ 25 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเข้าข่ายอาจถูกฟ้องจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

เหตุที่ตราสาร  
แสดงสิทธิใน  
หลักทรัพย์  
ต่างประเทศเข้า  
ข่ายอาจถูกฟ้อง

(1) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิขอฟ้องตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) และข้อ 5

(3) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(4) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(5) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(6) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปีของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(7) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิให้เป็นเหตุในการฟ้องตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(8) หลักทรัพย์ต่างประเทศถูกฟ้องจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ



(9) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการดำเนินการหรือมีเหตุอันใดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(10) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิไม่สามารถดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(11) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(\*ความในข้อ 25 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 26 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่ประสงค์จะขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 25 (1) ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การดำเนินการ  
เพิกถอน

\*\* (1) แจ้งการขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิกำหนด หรือในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เหมาะสม (Reasonable Exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้องจัดส่งสารสนเทศที่มีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนและไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ มีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิได้ดำเนินการซื้อคืนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือ

(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 25 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การมอบหมายให้  
ผู้จัดการมีอำนาจ  
หน้าที่ในการสั่ง  
เพิกถอน

(\*ความในข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

(\*ความใน (1) ของข้อ 26 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการฟ้องตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 27 เมื่อมีเหตุในการฟ้องตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็น  
การดำเนินการ  
ฟ้อง  
หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 25 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้บริษัท  
ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิดำเนินการตามข้อ 26 วรรคหนึ่งด้วยก็ได้

(\*ความในข้อ 27 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการฟ้องตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่  
5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

\*ข้อ 28 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการฟ้องหลักทรัพย์จดทะเบียน  
การนำเกณฑ์เพิก  
ถอนหลักทรัพย์มา  
อนุโลมใช้  
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการฟ้องตราสารแสดงสิทธิใน  
หลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ  
ข้อบังคับนี้

(\*ความในข้อ 28 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง  
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการฟ้องตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่  
5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 29 ให้นำความในข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์  
บทเฉพาะกาล  
ต่างประเทศซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับที่ถูกลบเลิกตามข้อ 2 และให้ถือว่า  
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับนี้หมายความรวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์  
ต่างประเทศตามข้อบังคับที่ถูกลบเลิกตามข้อ 2 ด้วย

ข้อ 30 ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบาย **บทเฉพาะกาล** ของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวออกมาใช้บังคับแทน

ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) *ประสาร ไตรรัตน์วรกุล*

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของหลักทรัพย์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้