

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 ที่เกี่ยวข้องกันตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

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

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

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ” หมายความว่า บริษัทที่ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและมีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

*“ผู้ดูแลสภาพคล่อง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับผู้ดูแลสภาพคล่องตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

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

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

หมวด 1

คุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 4 ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของ DR

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

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(4) มีการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

(ข) กรณีการเสนอขายที่ไม่ใช่การเสนอขายตาม (ก) ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ที่เป็นไปตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด ต้องมีจำนวนผู้ถือและมูลค่าการกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม (ก) ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ยื่นคำขอต้องเปิดเผยมาตรการรองรับในกรณีที่ไม่สามารถกระจายการถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

หมวด 2
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เป็นผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด	คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
---	-------------------------

หมวด 3
การยื่นคำขอและการพิจารณาตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และการดำรงคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	การยื่นขอจดทะเบียน DR
---	-----------------------

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน

ข้อ 7 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้	การยื่นคำขอในเวลาเดียวกันกับการขออนุญาตสำนักงาน
---	---

ข้อ 8 คณะกรรมการจะส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้	การส่งรับและวันเริ่มทำการซื้อขาย
---	----------------------------------

ในการส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อคณะกรรมการส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 9 *ในการพิจารณาคำขอและส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศและผู้ยื่นคำขอ และส่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็น	ระยะเวลาในการพิจารณา
---	----------------------

หลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

(*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 9 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 3 เมษายน 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป)

ข้อ 10 ในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เป็นผู้กำกับหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ยื่นคำขอตามภาระผูกพัน

ข้อ 11 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้รับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยส่วนเพิ่มดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (1) (2) และ (3) การยื่นคำขอให้รับ DR ส่วนเพิ่ม

ในการพิจารณารับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มตามวรรคหนึ่ง ให้นำความตามข้อ 8 และข้อ 9 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศส่วนเพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

ข้อ 12 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ค่าธรรมเนียม

ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน นายทะเบียนหลักทรัพย์

*ข้อ 13/1 การออกและไถ่ถอน (Creation & Redemption) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ดำเนินการตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*เพิ่มเติมความในข้อ 13/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2568 ลงวันที่ 3 เมษายน 2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป)

ข้อ 14 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด หน้าที่ของบริษัท
ผู้ออก DR

ข้อ 15 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามข้อบังคับนี้ อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 16 ให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมี เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(1) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ ในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้รับสิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินปันผล เป็นต้น

(2) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

(3) มีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ

(4) ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผลหรือการให้สิทธิในการจองซื้อ หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประเภทหลักทรัพย์เดิมและตามสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์นั้น หรือให้สิทธิรูปแบบอื่นในทำนองเดียวกันแก่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ มีการหยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมายหรือมีการดำเนินการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน หรือเมื่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคำสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศชี้แจง หรือเปิดเผย สารสนเทศ หรือดำเนินการใดๆ

(5) มีเหตุการณ์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิ ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์หรือเหตุการณ์อื่นใดที่กำหนดให้บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้อง เปิดเผยต่อสำนักงาน

(6) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

*ข้อ 17 ในการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 16 (1) (2) (3) (5) หรือ (6) ให้บริษัทผู้ออกตรา กำหนดเวลาที่ต้อง
สารแสดงสิทธิเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยให้เปิดเผยก่อนหรือหลังเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยเหตุการณ์
ตามข้อ 16 (1) (2)

(*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง (3) (5) และ (6)
การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเทกองตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (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 โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิจะจัดทำแบบแปลเป็นภาษาไทยเพื่อเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ด้วยก็ได้

(*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน 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 ผ่านช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ผู้ลงทุนและผู้ถือตราสารแสดงสิทธิสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

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) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่อการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปีของบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(7) เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิให้เป็นเหตุในการฟ้องตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(8) หลักทรัพย์ต่างประเทศถูกฟ้องจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(9) บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิมีการดำเนินการหรือมีเหตุอื่นใดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 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) แจ้งการขอเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่บริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิกำหนด หรือในวันทำการถัดไปภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เหมาะสม (Reasonable Exit) ตามแนวทางดังต่อไปนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิต้องจัดส่งสารสนเทศที่มีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

(ก) จัดให้มีกลไกรองรับการขายหรือขายคืนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนและไม่น้อยกว่า 1 เดือนนับแต่วันที่ที่มีผลเป็นการเพิกถอน หรือจนกว่าบริษัทผู้ออกตราสารแสดงสิทธิได้ดำเนินการซื้อคืนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด หรือ

(ข) แนวทางอื่นใดที่ได้รับการเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

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 และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

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

การดำเนินการ
เพิกถอน

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

*ข้อ 28 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์มา
อนุโลมใช้

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

บทเฉพาะกาล

ข้อ 29 ให้นำความในข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 และให้ถือว่า
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับนี้หมายความว่ารวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 ด้วย

บทเฉพาะกาล

ข้อ 30 ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบาย
ของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะ
กาลของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่อง
ดังกล่าวออกมาใช้บังคับแทน

บทเฉพาะกาล

ในกรณีที่มีการอ้างอิงข้อบังคับที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิง
ข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้