

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 19 มกราคม 2541

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผู้มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยสารสนเทศ

“สื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลระหว่างกาลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

## หมวด 1

### การเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อเผยแพร่

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบควบคุมและยืนยันการจัดส่งโดยผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศนั้นเป็นภาษาไทยพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่อดังกล่าวด้วยพร้อมกัน ยกเว้นแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปี ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเป็นภาษาไทย

การเปิดเผย  
สารสนเทศ

สารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกันกับสารสนเทศที่อยู่ในเอกสารต้นฉบับที่มีการลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 5 เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยสารสนเทศโดยวิธีการตามข้อ 4 แล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบทันที

การเผยแพร่  
สารสนเทศ

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่าสารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือที่มีการเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบแล้วตามวรรคหนึ่งมีข้อความหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน หรืออาจทำให้ขัดต่อกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที่จะไม่เผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวต่อไป และกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศด้วยวิธีการอื่นใดตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดเสมือนบริษัทจดทะเบียนยังมิได้เปิดเผยสารสนเทศมายังตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

การเผยแพร่สารสนเทศที่ได้จัดส่งโดยวิธีการตามข้อบังคับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของสารสนเทศดังกล่าว

## หมวด 2

### การจัดส่งเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่จัดส่งเอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสาร รายงาน หนังสือหรือสำเนาเอกสารใด ๆ ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีระบบควบคุมและยืนยันการจัดส่งโดยผู้มีอำนาจเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

การจัดส่งเอกสาร

เอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งต้องมีข้อความถูกต้องตรงกับข้อความที่อยู่ในเอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารใด ๆ ที่เป็นต้นฉบับ โดยบริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งเอกสาร รายงาน หนังสือ หรือสำเนาเอกสารที่เป็นต้นฉบับดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 7 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 8 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 9 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสาร หรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้