

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2560

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553

(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554

(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมในแต่ละประเภท

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

\* \_

(ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

“บริษัทจัดการ” “มูลค่าหน่วยลงทุน” “ผู้ประเมินหลัก” และ “โครงการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 4 มิให้นำความตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

\*\* (1) -

(2) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอีทีเอฟตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

(3) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

\*(4) การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(\*เพิ่มเติมความใน (4) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

(\*ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยกเลิกความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

การไม่นำมาใช้  
บังคับกับ  
กองทุนรวม  
อสังหาริมทรัพย์

## หมวด 1

### การรายงานมูลค่าทรัพย์สินและมูลค่าหน่วยลงทุน

\*ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมในแต่ละประเภท แล้วแต่กรณีต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(\*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)

การเปิดเผย  
มูลค่าทรัพย์สิน  
และมูลค่า  
หน่วยลงทุน

## หมวด 2

### การรายงานตามเหตุการณ์และระยะเวลา

ข้อ 6 เกิดขึ้น	ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้	เหตุการณ์ที่ ต้องเปิดเผย ทันที
	(1) บริษัทจัดการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน	
	ในกรณีที่บริษัทจัดการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย	
	(2) บริษัทจัดการมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
	(3) บริษัทจัดการประกาศการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล	
	ในกรณีที่บริษัทจัดการประกาศจ่ายเงินปันผล ให้บริษัทจัดการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายในวันทำการถัดไป	
	(4) บริษัทจัดการทราบถึงการที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติกรรมว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือการยกเลิกหลักประกัน	
	(5) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน	
	(6) บริษัทจัดการมีการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	
	(7) บริษัทจัดการมีการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ	
	(8) กองทุนรวมมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือจัดสรรหน่วยลงทุนหรือลดเงินทุนจดทะเบียน	
	(9) กองทุนรวมมีการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อทั่วไปหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี	
	(10) กองทุนรวมมีการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดของหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือกองทุนรวมที่ไม่มีกำหนดอายุของโครงการหรือไม่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า มีการเลิกกองทุน	
	(11) กองทุนรวมมีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการลงทุนที่สำคัญ	
	(12) กองทุนรวมมีข้อพิพาทที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน	
	(13) กองทุนรวมมีการประเมินค่าทรัพย์สินที่สำคัญโดยผู้ประเมินหลัก เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือประชาชนทั่วไป และมีผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยให้เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและจัดส่งรายงานการประเมินค่ามาพร้อมกันด้วย	
	(14) กองทุนรวมมีการควบหรือรวมกับกองทุนรวมอื่น	

(15) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีที่สำคัญ

(16) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาของหน่วยลงทุน

\*(17) -

(\*ยกเลิกความใน (17) ของข้อ 6 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

ยกเลิกการเปิดเผย  
การแปลงสภาพ  
กองทุนรวม  
อสังหาริมทรัพย์

\*\*การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วง (ก) ก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ข) หลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

(\*ความในวรรคสองของข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 7 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ  
เรียกประชุมและ  
เอกสารการประชุม

ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 8 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้อง  
เปิดเผยภายใน  
3 วันทำการ

(1) บริษัทจัดการมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(2) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสินทรัพย์ สภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์

(3) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (1) บริษัทจัดการต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 9 ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์

(1) ให้บริษัทจัดการจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น

(2) ให้บริษัทจัดการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือให้สิทธิใด ๆ

การจัดส่งรายงาน  
การประชุมและ  
การเปิดเผยรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้น

\*ข้อ 10 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด  
สมุดทะเบียนหรือ  
วันให้สิทธิใด ๆ

หากบริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย

(\*ความในข้อ 10 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567 ลงวันที่ 27 กันยายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป)

### หมวด 3

#### การจัดทำรายงานของกองทุนรวม

ข้อ 11 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมหรือรายงานของกองทุนรวมต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทำรายงาน  
และเปิดเผย  
รายงานของ  
กองทุนรวม

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ต่อตลาดหลักทรัพย์ แยกต่างหากจากการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง โดยให้เปิดเผยพร้อมกับการเปิดเผยรายงานตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 12 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและเปิดเผยมายังตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 11

การจัดทำรายงาน  
สรุปผลการ  
ดำเนินงาน

ข้อ 13 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 11

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20

#### หมวด 4

#### การปฏิบัติการกรณีกองทุนรวมเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 14 ในกรณีที่บริษัทจัดการเข้าทำธุรกรรมเพื่อกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Affiliated Transaction) ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานว่าด้วยการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑ์การป้องกัน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

กองทุนรวมทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

#### หมวด 5

#### วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 15 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

#### บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่ามีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 18 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม บทเฉพาะกาล  
ข้อกำหนดตามข้อ 2 และยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้นำที่ในการ  
ดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือ  
สำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูล  
อย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

**\*หมายเหตุ:**

**1. บทเฉพาะกาล เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์**

ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติหรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติหรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

*(บทเฉพาะกาลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)*