

เกณฑ์รับหลักทรัพย์

สรุปเกณฑ์สำคัญ

คุณสมบัติของผู้ออก DR

- ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เป็นผู้ออกและมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

คุณสมบัติของ DR

1. เป็น DR ที่ผู้ออกได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
2. ระบุชื่อผู้ถือ
3. ไม่มีข้อจำกัดการโอน
4. มีการกระจายการถือตราสารตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. โดยแบ่งการเสนอขายเป็น 2 ประเภท
 - Public offering : มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ราย และมูลค่าที่กระจายได้ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทหรือ 20 ล้านบาท กรณีหุ้นอ้างอิงอยู่ในกลุ่ม GMS
 - Direct listing : กระจายให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับ Public offering ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องเปิดเผยมาตรการรองรับในกรณีที่กระจายไม่ครบถ้วนในหนังสือชี้ชวน

ขั้นตอน

ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขาย DR



เกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

1. เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

- [ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564](#)
- [ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอียูเอฟ หน่วยของอียูเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564](#)

2. เกณฑ์ของหน่วยงานอื่น

- [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ สจ. 55/2564 เรื่อง ประเทศที่มีการกำกับดูแลตลาดทุนเป็นที่ยอมรับของสำนักงาน](#)
- [ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ \(ฉบับประมวล\)](#)

เกณฑ์เปิดเผยข้อมูล

สรุปเกณฑ์สำคัญ

การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลา

1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออก DR

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	กำหนดส่ง*
งบการเงินประจำปี (ตรวจสอบ)	ตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงของผู้ออกตราสาร หรือข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์แล้วแต่กรณี
งบการเงินราย 6 เดือน (ตรวจสอบ)	
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-DR)	พร้อมกับการส่งงบการเงินประจำปี

* นับแต่วันสิ้นรอบบัญชี กรณีวันครบกำหนดส่งเป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

2. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย/นำส่ง	กำหนดการเปิดเผย/นำส่ง
รายงานการกระจายการถือ DR (กรณี Direct Listing)	ภายใน 14 วันนับแต่มีการกระจายครบถ้วน หรือภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายวันแรก แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
DR Outstanding รายเดือน	ภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของเดือน

*กรณีวันครบกำหนดส่งเป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเปิดเผย มีดังนี้

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	ระยะเวลาเปิดเผย
1) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ออก DR หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ DR	
<ul style="list-style-type: none"> ○ มีการแจ้งให้สิทธิต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิ เช่น เงินปันผล ○ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ○ ประสบเหตุการณ์ที่ต้องรายงานตามมาตรา 57 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ○ หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการจ่ายปันผล หรือให้สิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่* ○ หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการหยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว* ○ ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศมีคำสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ ชี้แจง หรือ ดำเนินการใดๆ ○ เหตุการณ์ใดๆที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ○ ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (กรณีมีผู้ดูแลสภาพคล่อง)* ○ เหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคา DR 	ทันที
2) การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing: BC) หรือวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใดๆ (Record date: RD)	
การเปิดเผยวัน BC หรือ RD เพื่อให้สิทธิใดๆ	≥ 5 วันทำการก่อนวัน BC หรือ RD
กรณีเปลี่ยนแปลงวัน BC หรือ RD	≥ 5 วันทำการก่อนวัน BC หรือ RD ที่เคยเปิดเผย

*ผู้ออก DR สามารถเปิดเผยในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้

วิธีการเปิดเผยและนำส่งข้อมูล

- จัดทำผ่านระบบ SETPortal ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กรณีเป็นข้อมูลที่สำคัญต้องรายงานโดยทันที ให้รายงานโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

เวลา		6:30	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	0:00	1:00	2:00	3:00
DR Trading Hour	Day Session (Asia)	ส่งข่าว 6.30 - 9.00			10.00 - 17.00 (ช่วงเวลาซื้อขาย ห้ามส่งข่าว)									ส่งข่าว 17.00 - 22.30									
	Day + Night Session (EU, USA)	ส่งข่าว 6.30 - 9.00			10.00 - 17.00 (ช่วงเวลาซื้อขาย ห้ามส่งข่าว)									ส่งข่าว 17.00 - 18.00	19.00 - 3.00 (ช่วงเวลาซื้อขาย ห้ามส่งข่าว)								

เกณฑ์เพิกถอน

DR เข้าข่าย อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ผู้ออกและ DR ขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
 - เป็น DR ที่ผู้ออกได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - ระบุชื่อผู้ถือ
 - ไม่มีข้อจำกัดในการโอน
 - ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เป็นผู้ออกและมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด
- ผู้ออกขอเพิกถอน
- ผู้ออกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จนอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคา
- ผู้ออกเปิดเผยข้อมูลเท็จ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจนอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคา
- ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิให้เป็นเหตุในการเพิกถอน
- หลักทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอน