

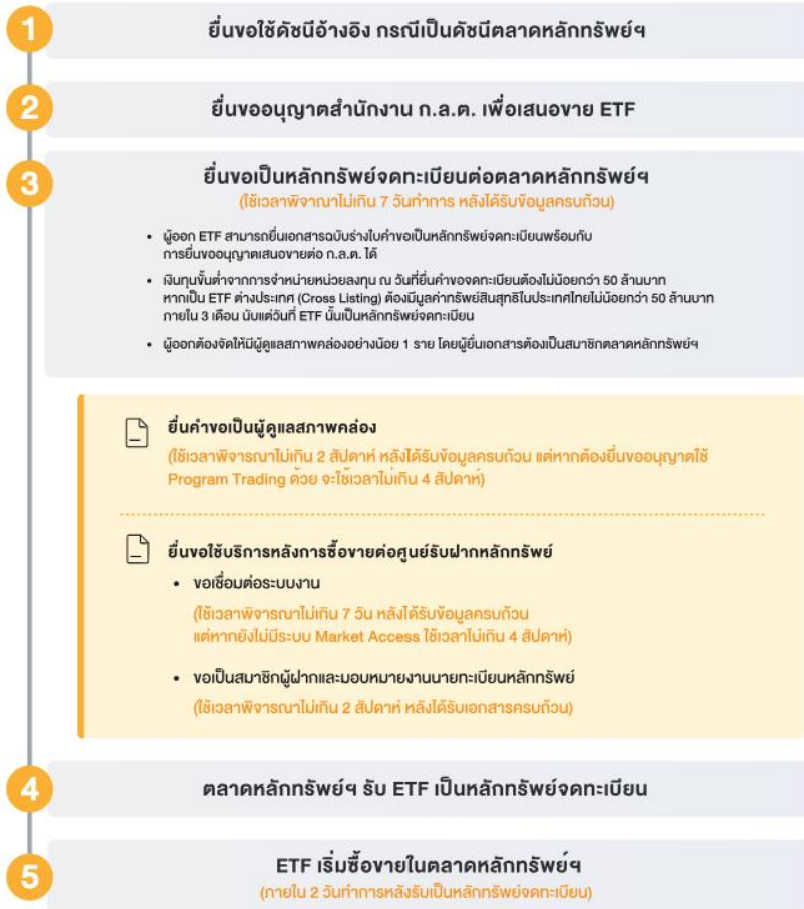
เกณฑ์รับหลักทรัพย์

สรุปเกณฑ์รับ ETF

เรื่อง	รายละเอียด
คุณสมบัติของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ	1) ระบุชื่อผู้ถือ 2) ไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ
คุณสมบัติของกองทุนรวม	1) ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน ก.ล.ต. 2) มีเงินทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 3) ผู้จัดการกองทุนรวมมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม 4) มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย และต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบ ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ขั้นตอน

ขั้นตอนการยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขาย ETF



เกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

- [ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม อีทีเอฟ พ.ศ. 2553](#)
- [ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดเงินทุนขั้นต่ำที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553](#)
- [ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับการรับหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564](#)

เกณฑ์ของหน่วยงานอื่น

- [ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล \(ฉบับประมวล\)](#)
- [ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน \(ฉบับประมวล\)](#)
- [ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 88/2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล \(ฉบับประมวล\)](#)
- [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ.ล.ต ที่ สน.29/2564 เรื่องรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม \(ฉบับประมวล\)](#)
- [ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน](#)

เกณฑ์เปิดเผยข้อมูล

สรุปเกณฑ์สำคัญ

1. การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลา

1.1) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	กำหนดส่ง*	รายละเอียด
งบการเงินประจำปี (ตรวจสอบ)	ภายใน 3 เดือน	ข้อมูลที่ต้องนำเสนอ 1) งบการเงินฉบับเต็ม 2) แบบสรุปผลการดำเนินงาน (แบบ F45)
งบการเงินครึ่งปี (ก่อนสอบทาน/สอบทาน)	ภายใน 2 เดือน	
รายงานประจำรอบ 6 เดือน	ภายใน 2 เดือน	
รายงานประจำปี	ภายใน 3 เดือน	

*นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี กรณีวันครบกำหนดส่งเป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

1.2) ข้อมูลตามรอบอื่นๆ

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย/นำเสนอ	กำหนดการเปิดเผย/นำเสนอ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุน	ทุกสิ้นวันทำการ*
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น	พร้อมกับการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น*

* กรณีวันครบกำหนดส่งเป็นวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

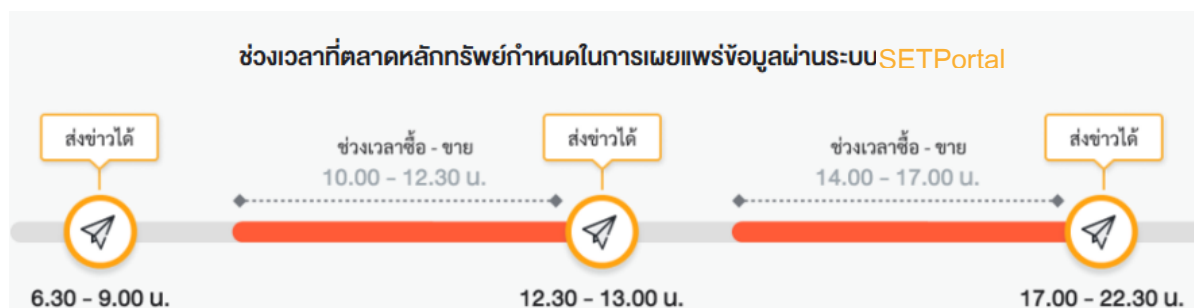
2. การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์

ตัวอย่างข้อมูลที่ต้องเปิดเผย มีดังนี้

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย	ระยะเวลาเปิดเผย
2.1) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	
- กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นลงทุน - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อให้สิทธิใดๆ - การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล - การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ - บังคับอ้างอิงถูกห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนออกจากตลาดรอง - การเลิกกองทุน - กรณีใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงราคา	ทันที
2.2) ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบโดยตรง แต่ควรเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ	
- การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ - การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารสินทรัพย์สภาพคล่อง ผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ - การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน	ภายใน 3 วันทำการ
2.3) การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing: BC) หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิใดๆ (Record date: RD)	
- การเปิดเผยวัน BC หรือ RD เพื่อให้สิทธิใดๆ	≥ 5 วันทำการก่อนวัน BC หรือ RD
- กรณีเปลี่ยนแปลงวัน BC หรือ RD	≥ 5 วันทำการก่อนวัน BC หรือ RD ที่เคยเปิดเผย

วิธีการเปิดเผยและนำส่งข้อมูล

- จัดทำผ่านระบบ SETPortal ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กรณีเป็นข้อมูลที่สำคัญต้องรายงานโดยทันที ให้รายงานโดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหรืออย่างช้าก่อนเวลาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป



หมายเหตุ: DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศไม่สามารถส่งข่าวในช่วง 12.30-13.00 น. ได้ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย (Non-intermission)

เกณฑ์เพิกถอน

ตัวอย่างเหตุที่ทำให้หน่วยลงทุนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ได้แก่

- หน่วยลงทุนขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หน่วยลงทุนระบุชื่อผู้ถือ
 - ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน
 - กองทุนอีทีเอฟได้รับอนุมัติโครงการจาก ก.ล.ต.
 - ผู้จัดการกองทุนได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
 - มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อย 1 รายและผู้ดูแลสภาพคล่องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์จนอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเท็จ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจนอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์การตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงราคาหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการเลิกกิจการ
- มีเหตุเลิกกองทุนตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.
- บัญชีอ้างอิงของกองทุนรวมอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดรอง
- บริษัทจัดการกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน