

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ยกเว้นความใน ข้อ 5 (2) ของข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2545

(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2551

(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

(6) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

(7) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(8) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทจดทะเบียนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน การถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

“ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน” “รับความช่วยเหลือทางการเงิน” หมายความว่า ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน

“บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” และ “บริษัทร่วม” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน” “ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี” “ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” *-* “สาธารณูปโภคพื้นฐาน” และ ** “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ยกเลิกบทนิยามคำว่า “บริษัทแกน” ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

(**เพิ่มบทนิยามคำว่า “บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

ข้อ 4 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(1) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติกำหนดวันประชุมสามัญหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน

(2) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้น

นิยาม

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

(2/1) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จ่ายหรือไม่
จ่ายเงินปันผล

(3) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนมีมติให้เพิ่มทุน
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน หรือลดทุน

(4) บริษัทจดทะเบียนออกหลักทรัพย์ใหม่หรือกระทำการใดๆ อันมีผลกระทบต่อ
สิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือกระทบต่อการใช้สิทธิของถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของผู้
ถือหลักทรัพย์

(5) บริษัทจดทะเบียนกระทำการใด ๆ หรือมีการออกหลักทรัพย์โดยมีเงื่อนไขใด
ๆ ซึ่งมีผลต่อการไถ่ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดของหลักทรัพย์จดทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนใน
กรณีนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการไถ่
ถอน ยกเลิก หรือการครบกำหนดดังกล่าว

(6) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสิทธิของผู้ถือหลักทรัพย์ประเภท
หนี้ซึ่งอาจแปลงสภาพเป็นหุ้นหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นได้ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือ
การยกเลิกหลักประกันหรือมีการผิคนัดชำระเงินตามระยะเวลาการชำระคืนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ หรือ
หุ้นกู้ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(7) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทใหญ่และเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม
บริษัทจดทะเบียน

(8) บริษัทจดทะเบียนได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ

(9) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็น
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนกำหนด

(10) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

(11) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนใน
บริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน
หรือของบริษัทย่อยนั้น

(12) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนมีมติให้บริษัทจด
ทะเบียนควบกิจการกับบริษัทอื่น

(13) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่
สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(14) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงิน หรือมีการออกตราสารหนี้เป็น
จำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(15) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้บริษัทจดทะเบียน

(16) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

** (17) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนมีมติให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

(18) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์อื่นหรือมีการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับหลักทรัพย์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น

(19) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(20) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเลิกกิจการและมีการชำระบัญชี

(21) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยโดยผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

(22) คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ซื้อหุ้นของบริษัทคืนหรือคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(23) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ซึ่งมีใช้ธุรกิจปกติหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยความลับหน้าเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากบุคคลตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความลับหน้าเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

(24) บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการออกตราสารหนี้ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยความลับหน้าเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความลับหน้าเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

** (25) บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก

(26) กรณีใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

(*เพิ่มความใน (2/1) ของข้อ 4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

(** ความใน (3) (12) (17) และ (25) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

ข้อ 5 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

* (1) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสารประวัติกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

(3) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งสำเนาหนังสือบริคณห์หรือข้อบังคับฉบับแก้ไขให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย

(4) บริษัทจดทะเบียนมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(5) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

เหตุที่ต้อง
เปิดเผย
ภายใน 3 วัน
ทำการ

(6) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์

* (7) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทจดทะเบียน

* (8) บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศและประเทศที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่สำคัญซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (4) หรือ (5) บริษัทจดทะเบียนต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเอกสารแสดงการจดทะเบียนหรือหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีแล้วแต่กรณี ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

*(*ความใน (1) (7) และ (8) ของข้อ 5 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)*

* ข้อ 6 -

*(*ยกเลิกความในข้อ 6 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)*

ข้อ 7 เมื่อบริษัทจดทะเบียนได้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุม

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 8 ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงานการประชุมและรายงานการกระจายการถือหุ้นและการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น

(1) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

(2) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานการกระจายการถือหุ้น โดยต้องแสดงจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกินกว่าห้าในหนึ่งพันของทุนจดทะเบียนและไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย จำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยถืออยู่ และจำนวนหุ้นรวมที่ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวถืออยู่และคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้

สิทธิใดๆ โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(3) ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือให้สิทธิใดๆ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม สามัญผู้ถือหุ้นหรือวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ

เมื่อบริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวัน กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นจากเดิมที่เคย เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด หลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 10 เพื่อประโยชน์ในการกำกับบริษัทจดทะเบียนและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน ให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติการใดๆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

อำนาจ
คณะกรรมการ

- (1) การเปิดเผยสารสนเทศขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (2) การแจ้งหรือการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- (3) การกำหนดคะแนนเสียงขั้นต่ำของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน กรณีที่บริษัทจดทะเบียนต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- (4) การยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ในกรณีที่บริษัท จดทะเบียนมีการดำเนินการใด ๆ ที่เป็นเหตุให้บริษัทจดทะเบียนต้องยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณา คุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนนั้นใหม่
- (5) การจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญทาง วิชาชีพอิสระ และความเห็นของบุคคลดังกล่าว
- (6) การจัดให้มีความเห็นของกรรมการที่เป็นอิสระ
- (7) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ ใน การกำกับบริษัทจดทะเบียนและคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน โดยทั่วไป

ข้อ 11 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ง
เอกสารหรือ
สำเนาเอกสาร

บทเฉพาะกาล

ข้อ 12 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 14 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดตามข้อ 2 และยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 15 ให้ผู้ยื่นคำขอที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 5 (2) ของข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยการกำหนดให้จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระของผู้มีหน้าที่จัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้