

เอกสารรับฟังความคิดเห็น  
เรื่อง  
การปรับปรุงการจัดส่งรายงานของบริษัทจดทะเบียน

จัดทำโดย  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2560

## ส่วนที่ 1: ที่มา

ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์<sup>1</sup> (“บริษัท”) มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ต่อสิทธิประโยชน์ หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ โดยในบางกรณีตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้บริษัทจัดส่งเป็นเอกสาร (hard copy) เพิ่มเติมด้วย

เพื่อลดภาระของบริษัท และส่งเสริมการส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ผู้ลงทุนยังคงได้รับข้อมูลครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนการจัดส่งรายงานต่างๆ ของบริษัท จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยโปรดนำส่งข้อคิดเห็นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ [RegulatoryPolicyDepartment@set.or.th](mailto:RegulatoryPolicyDepartment@set.or.th) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณรัชรินทร์ ยงกิตติกุล ฝ่ายนโยบายกำกับตลาดโทรศัพท์ 02-009-9804 หรือ E-mail [tatcharin@set.or.th](mailto:tatcharin@set.or.th)

---

<sup>1</sup> บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมายถึง บริษัทจดทะเบียน ทรัสต์เพื่อการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม เป็นต้น

## ส่วนที่ 2: การปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

**ข้อหารือ:** ยกเลิกการจัดส่ง **hard copy** ให้ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนตามข้อกำหนดปัจจุบันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดิม

ปัจจุบัน		ข้อเสนอ: ยกเลิก Hard Copy
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>งบการเงิน MD&amp;A และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)</li> <li>ความเห็น IFA</li> <li>สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก</li> <li>คำเสนอซื้อหลักทรัพย์</li> </ul>	Online เพื่อเผยแพร่ + Hard Copy
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานประจำปี (เกือบทั้งหมดสมัครใจส่ง online ด้วย)</li> <li>รายงานแสดงฐานะหลังบริษัทเป็น cash company</li> <li>ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม</li> <li>ประวัติกรรมการและผู้มีอำนาจจัดการ และรายชื่อ contact person</li> <li>รายงาน free float</li> </ul>	Hard Copy
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนังสือการจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่</li> <li>หนังสือลาออกของผู้สอบบัญชี</li> <li>การเปลี่ยนแปลงนายทะเบียน/ สถานที่ตั้งนายทะเบียน</li> <li>แบบรับทราบภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และแบบ 59-1 ของกรรมการตรวจสอบ เมื่อมีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	Hard Copy
		Online เพื่อเผยแพร่
		Online เพื่อเผยแพร่
		ส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบของ ตลท.
		ไม่ต้องส่งเอกสาร