

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล
การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหรือ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์

เปิดรับฟังความคิดเห็น
วันที่ 21 - 27 เมษายน 2563

สารบัญ

ส่วนที่ 1: บทนำ	3
ส่วนที่ 2: ประเด็นรับฟังความคิดเห็น.....	3
ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิดเห็น.....	5

ส่วนที่ 1: บทนำ

ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) กำหนดให้บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ (Book Closing Date) หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์หรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ (Record Date) (รวมเรียกว่า “วันให้สิทธิ”) ต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้นอย่างเพียงพอ สรุปได้ดังนี้

- กรณีหุ้น, Trust, Property Fund, Infrastructure Fund, Mutual Fund, Exchange Traded Fund (ETF) และ Derivative Warrant (DW): กำหนดให้เปิดเผยวันให้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันให้สิทธิ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันให้สิทธิดังกล่าว ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันให้สิทธิเดิมที่เคยเปิดเผยไว้
- กรณีตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipts: DR): กำหนดให้เปิดเผยวันให้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันให้สิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และเห็นควรปรับปรุงกำหนดระยะเวลาในการเปิดเผยวันให้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากเห็นว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์เปิดเผยวันให้สิทธิล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันให้สิทธิ อาจไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับทราบความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณภัทรา บุญยประคอง ฝ่ายนโยบายกำกับตลาดหลักทรัพย์ 02-009-9806 หรือ Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th

ส่วนที่ 2: ประเด็นรับฟังความคิดเห็น

- การกำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์เปิดเผยวันให้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากหลากหลายช่องทางและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการกำหนดให้ผู้ออกหลักทรัพย์มีหน้าที่เปิดเผยวันให้สิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันให้สิทธิ อาจเป็นกำหนดระยะเวลาที่นานเกินไป
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยวันให้สิทธิ สำหรับหลักทรัพย์ประเภท Trust, Property Fund, Infrastructure Fund, Mutual Fund, ETF และ DW เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในยุคดิจิทัลที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยยังคงเป็นระยะเวลาที่ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น และยังเป็นไปในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของ DR โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเปิดเผยวันให้สิทธิจากเดิมที่ให้เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันให้สิทธิ เป็น ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันให้สิทธิ

- สำหรับกรณีของหุ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรให้คงหลักเกณฑ์เดิม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 60¹ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น (ปิดสมุดทะเบียน) ให้บริษัทประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

¹ มาตรา 60 ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ส่วนที่ 3: แบบรับฟังความคิดเห็น

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล
บริษัท (ชื่อย่อ)
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
อีเมล

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทจดทะเบียน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(ระบุประเภทหลักทรัพย์)
 บริษัทหลักทรัพย์ / ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
 ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ลงทุน
 อื่นๆ (ระบุ).....

2. ความคิดเห็น (หากท่านเห็นด้วยเป็นอย่างอื่น หรือไม่เห็นด้วย โปรดระบุเหตุผล)

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลวันให้สิทธิ (Book Closing Date หรือ Record Date) สำหรับหลักทรัพย์ประเภท Trust, Property Fund, Infrastructure Fund, Mutual Fund, ETF และ DW โดยเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเปิดเผยวันให้สิทธิจากเดิมที่ให้เปิดเผยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันให้สิทธิ เป็นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันให้สิทธิ

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย แต่ รายละเอียดเป็นอย่างอื่น	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	(รายละเอียดและโปรดระบุเหตุผล)
ข้อเสนอแนะอื่น:	

โปรดส่งความเห็นของท่านกลับมาที่ MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th ภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณภัทรภา บุญประคอง ฝ่ายนโยบายกำกับตลาด โทรศัพท์ 02-009-9806 หรือ Email: MarketSupervisionPolicyDepartment@set.or.th

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านมา ณ โอกาสนี้