

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 49/2553

เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการและการเข้าถือหลักทรัพย์
เพื่อครอบงำกิจการอิตีเอฟต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 89/1 มาตรา 89/12 มาตรา 89/14
มาตรา 89/29 มาตรา 89/31 มาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44
และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ

- อิตีเอฟต่างประเทศที่จัดตั้งในรูปบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายต่างประเทศ
สำหรับการบริหารกิจการตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอิตีเอฟต่างประเทศตาม (1)
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีที่หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศนั้น
ได้รับยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ

ข้อ 2 ในประกาศนี้

- “อิตีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) แบบ exchange-traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- “หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ
ที่อยู่ในรูปหุ้น
- “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (home exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้ว และในกรณีที่หน่วยของ
อิตีเอฟต่างประเทศมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึง
ตลาดหลักทรัพย์ที่อิตีเอฟต่างประเทศระบุว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์หลัก

(4) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก แล้วแต่กรณี กำหนดให้อยู่ในความหมายของคำว่า “ผู้บริหาร” ด้วย

(5) “หน่วยงานกำกับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของประเทศที่หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศนั้นอยู่แล้ว และในกรณีที่หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งประเทศ ให้หมายถึง หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์หลัก

(6) “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม (1) (2) และ (3) ของบทนิยามคำว่า “บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง” ตามมาตรา 89/1

ข้อ 3 การทำธุรกรรมระหว่างอีทีเอฟต่างประเทศกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากเป็นธุรกรรมในประเภท หรือที่มีมูลค่าหรืออัตรา ที่กฎหมายของประเทศอันเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลักมิได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของอีทีเอฟต่างประเทศแล้ว ให้ถือว่าเป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 89/12

ข้อ 4 การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ของอีทีเอฟต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอันเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลัก

(1) การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับอีทีเอฟต่างประเทศตามมาตรา 89/14

(2) การทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่ออีทีเอฟต่างประเทศตามมาตรา 89/29

(3) การกระทำการใด ๆ ที่เป็นการชักชวนให้ผู้ถือหุ้นของอีทีเอฟต่างประเทศมอบฉันทะในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 89/31

ข้อ 5 บุคคลใดที่มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ให้การคำนวณสิทธิออกเสียงและการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวตามมาตรา 246 เป็นไปตามกฎหมายของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์หลัก

ข้อ 6 มิให้นำประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการมาใช้บังคับกับการได้มาหรือถือหุ้นของอีทีเอฟต่างประเทศ
ในลักษณะที่เป็นการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

๘ - ๑ - - - -

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
และการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของอีทีเอฟต่างประเทศให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้