

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 4 /2562

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศที่มีหรือ
จะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย

(ฉบับที่ 4)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 และข้อ 46 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
ที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558
สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 19/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ให้บริษัทต่างประเทศที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามแบบและวิธีการที่กำหนดไว้บน
เว็บไซต์ของสำนักงาน

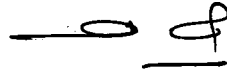
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร หรือมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น ที่ทำให้บริษัท
ต่างประเทศ ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งได้ บริษัทต่างประเทศอาจขอ
ผ่อนผันการไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารนั้นต่อสำนักงาน ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผันโดยคำนึงถึง
ความจำเป็นในการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานในกรณีดังกล่าว หรือมาตรการอื่นที่เพียงพอและทดแทน
การส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผันนั้น”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 19/2559 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศที่มีหรือ
จะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ในประเทศไทย ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 49/2561 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทต่างประเทศที่มีหรือจะมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562



(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์