

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจต. 18/2562

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับการเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW)
เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้ตามที่ติดต่อด้านล่าง
หรือ e-mail: sirin@sec.or.th; suwannak@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

1. นางสาวสิรินธร โทตทษาปน์กุล โทรศัพท์ 0-2033-9508
2. นางสาวสุวรรณา กลั่นทมาศ โทรศัพท์ 0-2033-9609

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้



ฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9508, 0-2033-9609

ส่วนที่ 1 : บทนำ

สำนักงานมีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“แบบ Factsheet DW”) ให้มีความกระชับ เข้าใจง่ายขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวมถึงเพื่อให้รองรับสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มเติม ได้แก่ หุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศและดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สำนักงานได้มีการรับฟังความคิดเห็นหลักการไปแล้ว และได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแบบ Factsheet DW ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้ข้อมูลเป็น machine readable และ open API เพื่อให้ผู้สนใจสามารถดึงข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนต่อไป

ในการนี้ สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแบบ Factsheet DW โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม ดังนี้

1. นางสิรินธร โทดกษาปณ์กุล โทรศัพท์ 0-2033-9508 e-mail : sirin@sec.or.th
2. นางสาวสุวรรณา กลั่นทมาศ โทรศัพท์ 0-2033-9609 e-mail : suwannak@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : มาตรฐานสำคัญของหลักการและร่างประกาศ 1 ฉบับและแบบแนบท้าย

ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่)

1. ยกเลิกแบบ Factsheet DW ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 9/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 26/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 และให้ใช้แบบ Factsheet DW ท้ายประกาศนี้แทน

2. ปรับปรุง แบบ Factsheet DW ให้มีความกระชับ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน มีมาตรฐาน สามารถนำข้อมูลเปรียบเทียบกับ DW แต่ละรุ่นได้

3. เพิ่มข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ เช่น เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง เพิ่ม URL แหล่งข้อมูลราคาดัชนี เพิ่ม URL ข้อมูลหุ้นองค์ประกอบในดัชนี วันซื้อขายสุดท้าย การทำหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง และระบุคำอธิบายลักษณะพิเศษเฉพาะรุ่นได้

4. รองรับหลักทรัพย์อ้างอิงจากต่างประเทศ ได้แก่ หุ้น และดัชนีต่างประเทศ

5. ลดข้อมูลที่ไม่จำเป็น เพื่อให้มีข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ เช่น ที่อยู่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้นการปรับสิทธิ กฎหมายที่ใช้บังคับ ภาษีที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยคิณฑ์ ข้อจำกัดการโอน ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จาก website ข้อกำหนดสิทธิ หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง หลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสารสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ Factsheet DW)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ |
| <input type="checkbox"/> ตัวกลางในการขาย (broker / dealer / underwriter) | <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายย่อย |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษากฎหมาย | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____ |
| <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาทางการเงิน | |

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. /2562

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่)

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

2. แบบ Factsheet DW

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผลดังนี้

3. ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป
ฝ่ายตราสารหนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชั้น 18 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9508 หรือ e-mail: sirin@sec.or.th
วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ พฤษภาคม 2562

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***