

| เรื่อง | กฎเกณฑ์เดิม | กฎเกณฑ์ใหม่ (เริ่มใช้ 15 ส.ค. 61 เป็นต้นไป) |
|--|-------------|---|
| 1. ผู้มีหน้าที่ | ไม่มี | กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารชั่วคราว / ผู้ทำแผน / ผู้บริหารแผน / ผู้บริหารแผนชั่วคราว |
| 2. การนับรวม การเปลี่ยนแปลง การถือหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของบุคคลที่ใกล้ชิด | ไม่มี | <p>คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</p> <p>(1) ผู้ที่อยู่กันด้วยกัณฉันทามีภริยา</p> <p>(2) นิติบุคคลที่มีหน้าที่รายงาน / คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกัณฉันทามีภริยา / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดใบนิติบุคคลนั้น</p> <p>(3) บริษัทจดทะเบียนที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นบุคคลธรรมดา : ใช้หลักการเดียวกับบริษัทจดทะเบียน - กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นนิติบุคคล : <ul style="list-style-type: none"> 1. หากนิติบุคคลเป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : นิติบุคคลเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน 2. หากกรรมการและผู้บริหารของนิติบุคคลเป็นผู้ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย : กรรมการและผู้บริหารเป็นผู้มีหน้าที่รายงานด้วยทั้งในกรณี 1. และ 2. ใช้หลักเกณฑ์ในการรายงานเหมือนกรณีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน |
| 3. หลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องรายงาน | ไม่มี | <p>หุ้น / หุ้นกู้แปลงสภาพ / warrant / TSR</p> <p>DW ที่มีหลักทรัพย์ของ บจ. เป็นปัจจัยอ้างอิง (ไม่รวม DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นปัจจัยอ้างอิง) / หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง / NVDR / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีหลักทรัพย์ของ บจ. เป็นปัจจัยอ้างอิง และซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : Single Stock Futures</p> |

| เรื่อง | กฎเกณฑ์เดิม | กฎเกณฑ์ใหม่ (เริ่มใช้ 15 ส.ค. 61 เป็นต้นไป) |
|---------------------------|---|---|
| 4. ระยะเวลา รายงาน | T+3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน | กรรมการ และผู้บริหารรายที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และยังไม่มีรายชื่อในระบบรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่แจ้งกับ ก.ล.ต. ให้รายงานภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ |
| 5. ข้อยกเว้น การรายงาน | <p>(1) การได้หลักทรัพย์ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่</p> <p>(2) การ exercise หลักทรัพย์แปลงสภาพ / การได้มาโดยทางมรดก</p> <p>(3) การได้หลักทรัพย์จาก ESOP / การได้หุ้นจาก EIP</p> | <p>(4) การได้มาเนื่องจากกิจการจ่ายหุ้นปันผล</p> <p>(5) การยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัท หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ (SBL) หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้งกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันจากการ ทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย</p> <p>(6) การโอนหรือรับโอนซึ่งกระทำกับผู้ดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) ที่ถือครองหลักทรัพย์แทนบุคคลดังกล่าว</p> |
| 6. วิธีการรายงาน | ยื่นแบบ hard copy ต่อสำนักงาน | ยื่นแบบด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงาน |

| เรื่อง | กฎเกณฑ์เดิม | กฎเกณฑ์ใหม่ (เริ่มใช้ 15 ส.ค. 61 เป็นต้นไป) |
|----------------------------|---|---|
| 7. ข้อมูลที่ต้อง รายงาน | (1) ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ / ชื่อบุคคลอื่นที่ต้องถูกนับรวมการถือหลักทรัพย์ (2) ประเภทหลักทรัพย์ / วันที่มีการได้มา-จำหน่าย (3) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือก่อนการได้มา-จำหน่าย (4) จำนวนที่ได้มา-จำหน่าย และราคาเฉลี่ย (5) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือหลังการได้มา-จำหน่าย (6) วิธีการได้มา-จำหน่าย (7) ชื่อ / ความสัมพันธ์กับผู้ซื้อหรือผู้โอน | |
| | ไม่มี | เพิ่มข้อมูลที่ต้องรายงานเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |