

### 泰國：SEC 修訂上市公司董事等持有證券及衍生性金融商品變動時之申報規則 (3/18)

- 泰國證管會(SEC)依據監理斷頭台計畫(Regulatory Guillotine Scheme)<sup>註</sup>，簡化申報程序與提高彈性，重點如下：
  - 若僅涉及小額證券交易，則允許延長申報期間，並能合併單次申報。
  - 同一上市公司若有二位董事或高階經理人為配偶或同居關係，當其中一人已向 SEC 申報，則另一人可豁免申報要求。
  - 收購股份與可轉換證券之申報期限更加明確化。
- 本次修正儘管減少重複申報情形、提升申報彈性，但董事、高階經理人及內部稽核人員仍須及時申報資訊。相關規則自 3 月 16 日生效。

註：監理斷頭台計畫係證管會提出，旨在簡化提交之相關程序和文件，修訂或廢除現有相關法規，僅保留必要內容以符合現況。詳細內容請參閱 2021 年 10 月國際證券期貨市場動態(編號：210106)。

資料來源：[泰國證管會 SEC](#)