

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 30/2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ  
และการยื่นยื่นการใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำ  
และส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ข้อ 56 และข้อ 60 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญ  
แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 7/2546 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 12  
ข้อ 23 ข้อ 29 และข้อ 31 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2546  
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “ประกาศที่ กจ. 24/2543” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ  
อนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543

(2) “ประกาศที่ กจ. 4/2546” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2546 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ที่ออกใหม่  
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546

(3) “หลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิง” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น  
และหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อาจมีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งมอบเป็นหุ้น

(4) “หุ้นอ้างอิง” (underlying shares) หมายความว่า

(ก) หุ้นรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ในหุ้นมีสิทธิที่จะซื้อจากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ข) หุ้นรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ  
อนุพันธ์ในหุ้นกำหนดให้ใช้ราคาหุ้นนั้นเป็นฐานในการคำนวณส่วนต่างของราคาหุ้นเพื่อประโยชน์ในการ  
กำหนดจำนวนเงินที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับ

(ค) หุ้่นรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่บริษัทที่ออกหุ้่นกู้ยืมพันธั้มีสิทธิส่งมอบหรือที่ผู้ถือหุ้่นกู้ยืมพันธั้มีสิทธิได้รับมอบ เพื่อการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามหุ้่นกู้ยืมพันธั้

(5) “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า ข้อมูลที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผล ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

(6) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บริษัทที่ประสงค์จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิงต้องยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้่นอ้างอิงตามแบบ 35-sn/dw-4 ท้ายประกาศนี้ พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในวันยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้่นอ้างอิง

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอตรวจสอบหุ้่นอ้างอิงภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ข้อ 3 บริษัทที่ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้่นอ้างอิงจะได้รับแจ้งยืนยันการใช้หุ้่นอ้างอิงก็ต่อเมื่อสำนักงานพิจารณาเห็นว่าการใช้หุ้่นอ้างอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงวิธีในการบริหารความเสี่ยงในหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิงของบริษัทที่ยื่นคำขอประกอบด้วย

ในการแจ้งยืนยันการใช้หุ้่นอ้างอิง สำนักงานอาจกำหนดมูลค่าหรือจำนวนหุ้่นอ้างอิงสูงสุดหรือระยะเวลาในการใช้หุ้่นอ้างอิงนั้นไว้ด้วยก็ได้

ข้อ 4 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน หรือเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน สำนักงานอาจประกาศระงับการนำหุ้่นที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาใช้เป็นหุ้่นอ้างอิง ภายใต้ง่อนไขหรือระยะเวลาที่กำหนด (ถ้ามี) แต่การประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อหุ้่นอ้างอิงที่บริษัทได้รับการยืนยันและได้ใช้ในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิงแล้วก่อนวันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ

ข้อ 5 ภายหลังกการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิง บริษัทต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) แจ้งจำนวนหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิงที่ขายได้ พร้อมทั้งจำนวนรวมของหุ้่นอ้างอิงในหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิงดังกล่าว ต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันปิดการเสนอขาย

(2) แจ้งจำนวนรวมของหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิงที่ได้มีการใช้สิทธิหรือไถ่ถอนแล้ว พร้อมทั้งจำนวนรวมของหุ้่นอ้างอิงในหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิงดังกล่าว ให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดจากวันใช้สิทธิหรือไถ่ถอนตามหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้่นอ้างอิง

ในกรณีที่มีการเสนอขาย การใช้สิทธิ หรือการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงกระทำอย่างต่อเนื่อง ให้บริษัทแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (1) หรือ (2) ต่อสำนักงานภายในสามวันทำการนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการเสนอขาย การใช้สิทธิ หรือการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงนั้น

ในการแจ้งข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง บริษัทจะดำเนินการตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ก็ได้

(1) แจ้งข้อมูลในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ ซึ่งในกรณีนี้บริษัทจะใช้แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ 81-1) หรือแบบรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการส่งมอบหลักทรัพย์ หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 81-sn/dw) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนก็ได้

(2) แจ้งข้อมูลผ่านระบบการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 5/1<sup>1</sup> ในกรณีที่หุ้นอ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์เป็นหุ้นที่จัดอยู่ในดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเภทดัชนีเซท 50 (SET 50 INDEX) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องตรวจสอบหุ้นอ้างอิงตามประกาศนี้

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>1</sup> ถูกเพิ่มโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ และการยื่นยันการใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มกราคม 2550

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ
ฉบับแม่	15 ต.ค. 2546	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 30/2546	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ และการยื่นขออนุญาตใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำและส่ง รายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ย. 46 เป็นต้นไป)
1	20 ธ.ค. 2549	สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2549	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการขอตรวจสอบ และการยื่นขออนุญาตใช้หุ้นอ้างอิง และการจัดทำและส่ง รายงานเกี่ยวกับการใช้หุ้นอ้างอิง (ฉบับที่ 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่ม ข้อ 5/1 ของประกาศ สจ. 30/2546</li> <li>- ยกเลิกแบบ 35-sn/dw ทำาย ประกาศ สจ. 30/2546 และ ใช้แบบ 35-sn/dw ที่แนบทำาย ประกาศฉบับนี้แทน</li> </ul>	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 50 เป็นต้นไป)