

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 6 /2553

เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 64(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย  
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546

ข้อ 2 การเสนอขายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ  
ข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน

(1) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อผู้ลงทุนสถาบันซึ่งผู้ออกใบสำคัญ  
แสดงสิทธิอนุพันธ์ได้จัดซื้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นกับสำนักงานเพื่อให้การโอน  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน

การจัดซื้อจำกัดการโอนตามวรรคหนึ่งต้องระบุว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
จะไม่รับจดทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนดังกล่าวจะทำให้  
ขัดกับข้อจำกัดการโอนที่ได้จัดไว้กับสำนักงาน เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(2) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในทอดต่อ ๆ ไป ซึ่งเข้าลักษณะใด  
ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีข้อจำกัดการโอน และ  
เสนอขายโดยไม่ขัดกับข้อจำกัดการโอนดังกล่าว

(ข) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีข้อจำกัดการโอน และได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายดังกล่าวไว้แล้วตั้งแต่การเสนอขายในครั้งแรก โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยังมีการนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ข้อ 3 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 2(1) ให้หมายความรวมถึงการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์อ้างอิงและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหลักทรัพย์อ้างอิงที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)

ข้อ 4 ให้ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 2 รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย โดยให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) วันที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (2) ประเภท ลักษณะ และชื่อเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ถ้ามี)
- (3) ประเภท ชื่อ และจำนวนของหลักทรัพย์อ้างอิง
- (4) ในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ให้ระบุจำนวนหุ้นอ้างอิงในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกในครั้งนี้ และจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ได้รับการยืนยันจากสำนักงาน
- (5) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายทั้งหมด และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายได้ทั้งหมด
- (6) ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขาย ราคาและอัตราใช้สิทธิ และในกรณีที่หลักทรัพย์อ้างอิงจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ระบุราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงนั้น วันที่ใช้ในการคำนวณ แหล่งอ้างอิงของราคาตลาด พร้อมทั้งวิธีการคำนวณราคาตลาดดังกล่าวด้วย
- (7) วันที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย ในกรณีที่เป็นการเสนอขายโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (8) ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และจำนวนที่ผู้ซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่ละรายได้รับจัดสรร
- (9) ชื่อ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้รายงานผลการขาย

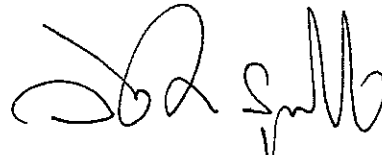
เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ ในกรณีผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือน  
ที่มีการเสนอขาย

ข้อ 5 ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้ถือ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รายงานผลการขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย  
เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว  
ยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของทุกเดือนที่มีการใช้สิทธิ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553



(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การขกเว้นการยื่นแบบแสดง  
รายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับกรณีการเสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้