

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 15 /2553

เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับการเกี่ยวกับการนำสินทรัพย์และผลประโยชน์ของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
- (2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 3 ในประกาศนี้และในแบบแบบท้ายประกาศนี้

(1) “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า

(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินที่กำหนดได้จาก ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับราคาที่กำหนด ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ค) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินที่กำหนดได้จาก ระดับของคืนนี้หลักทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับระดับ ของคืนนี้หลักทรัพย์ที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(2) “หลักทรัพย์อ้างอิง” หมายความว่า หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือ
หลายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และเป็นหลักทรัพย์ที่

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายให้แก่ผู้ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ

(ข) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กำหนดให้ใช้ราคารองหลักทรัพย์นั้น
เป็นฐานในการคำนวณจำนวนเงินที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตั้งกล่าวไว้สิทธิจะได้รับ

(3) “ดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง” หมายความว่า ดัชนีหลักทรัพย์ที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์กำหนดให้ใช้ระดับของดัชนีนั้นเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเงินที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์มีสิทธิจะได้รับ

(4) “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน” (fully-collateralized
derivatives warrant) หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทที่ผู้ออกจัดให้มีหลักทรัพย์อ้างอิง
เป็นประกันเต็มจำนวนตามอัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(5) “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สิน
เป็นประกัน” (partially or non-collateralized derivatives warrant) หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ประเภทอื่นใดที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน

(6) “บริษัท” หมายความว่า บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน์จำกัด

(7) “บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับ¹
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

(8) “บริษัทประกันภัย” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต แล้วแต่กรณี

(9) “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์

(10) “ธนาคารพาณิชย์” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงิน

(11) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(12) “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(13) “ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก
นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบกับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย
และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(14) “ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกรรมนี้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่า อิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้หมายความถึงบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ด้วย

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอนคณะกรรมการ ของบริษัทนั้นได้

(ค) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท

(ง) บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดำเนินงาน ในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบ ในการดำเนินงานของบริษัทเช่นกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น

(15) “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับ บุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว

(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว

(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน

(ง) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด

(จ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

(ฉ) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ช) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทน ของนิติบุคคล

(16) “ผู้ดูแลสภาพคล่อง” หมายความว่า ผู้ที่ทำหน้าที่รับซื้อหรือขายในสำนักัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายในสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ ตามที่ระบุ
รายชื่อไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

(17) “การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า
การเสนอขายในสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กติกาการซื้อขาย
ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายในสำนักัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์นั้นให้ผู้ดูแลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม

(18) “ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
ใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(19) “แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 4 การออกและเสนอขายใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ดังนี้

(1) กรณีเป็นการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ต้องขอและได้รับ¹
อนุญาตตามภาค 1 และยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามภาค 2

(2) กรณีเป็นการออกและเสนอขายทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบัน ที่ประสงค์จะได้รับ²
ยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายในสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต้องขอและ
ได้รับอนุญาตตามภาค 1 และก่อนการเสนอขายใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาต
ต้องขอจดจำด้วยการโอนใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว

ข้อ 5 การออกและเสนอขายใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ ให้สามารถดำเนินการได้ทั้งสองลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ออกและเสนอขายโดยการเปิดให้ผู้ลงทุนของซื้อตามจำนวนและภายในระยะเวลา
ที่กำหนด (public offering) ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจอง
การซัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

(2) ออกโดยการทยอยขายใบสำนักัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นการเสนอขาย
ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ระบุการเสนอขาย
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

ภาค 1

การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่ออกใหม่

หมวด 1 ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ 6 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่ออกใหม่ต้องขออนุญาตเป็นรายครั้ง โดยเป็นไปตามหมวด 1 และหมวด 2 ของภาคนี้

(2) กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่ออกใหม่สามารถขออนุญาตครึ่งเดียวเพื่อการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ดังกล่าวได้ โดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครึ่งที่เสนอขายภายในระยะเวลาสองปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 และหมวด 3 ของภาคนี้

ข้อ 7 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

(1) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์เพิ่มเติม เนื่องจากมีการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(2) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่ได้ซื้อกลับคืนมาและเสนอขายออกไปอีกโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง

ส่วนที่ 1

ลักษณะใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์

ข้อ 8 หลักทรัพย์อ้างอิงหรือค่าน้ำหลักทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิชื่อนุพันธ์ ตามประกาศนี้ ต้องเป็นกรณีได้รับหนังสือดังต่อไปนี้

- (1) หุ้นหรือกลุ่มหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50
- (2) ดัชนีหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
- (ก) ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET 100 หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 หรือ
- (ข) ดัชนีหลักทรัพย์อื่นที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ใช้เป็นดัชนีหลักทรัพย์ข้างต่อไปในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์ขาดทะเบียน
- (3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือกลุ่มหุ้นตาม (1) หรือดัชนีหลักทรัพย์ตาม (2)
- กองทุนรวมอีทีเอฟตามวรรคหนึ่ง หมายถึง กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อกืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาปรับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
- (4) หลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์อื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 9 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายตามประกาศนี้ ต้องมีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เว้นแต่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวนซึ่งจะออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน และมีการจัดข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตั้งกล่าวตามข้อ 4(2) อาจกำหนดอายุเกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นก็ได้

ข้อ 10 ในกรณีเป็นการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ซึ่งระบุว่ามีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นประกันการใช้สิทธิไม่ว่าเต็มจำนวนหรือบางส่วน ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น ต้องจัดให้มีทรัพตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัพตีเพื่อธุกรรมในตลาดทุน เป็นผู้รับโอนและดูแลหลักทรัพย์อ้างอิงตามจำนวนที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

ส่วนที่ 2

วิธีการยื่นคำขออนุญาต

ข้อ 11 ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ต้องยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมทั้งร่างข้อกำหนดสิทธิและเอกสารหลักฐานอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 12 ให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานในวันยื่นคำขอ อนุญาต ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

ข้อ 13 ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ในการพิจารณาคำขออนุญาต ให้สำนักงานมีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาต มาชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ได้ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต ไม่มาชี้แจง หรือ ไม่ส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ให้ถือว่าผู้ขออนุญาต ไม่ประสงค์จะขออนุญาตเพื่อเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นอีกต่อไป

ส่วนที่ 3

อำนาจของสำนักงานเกี่ยวกับการอนุญาต

ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือไม่ ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุญาตตาม ประกาศนี้ แต่เมื่อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นเข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงบัญญัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ตามคำขออนุญาตได้ ทั้งนี้ สำนักงานต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบถึงเหตุผล ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

(2) ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตได้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยก็ได้

(ก) ประโยชน์ที่จะได้จากการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนของผู้ขออนุญาตในการปฏิบัติ และมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว ไม่มียield คำขออนุญาตในกรณีนี้

(ข) ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

(ค) ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

ข้อ 15 ในกรณีที่ปรากฏเหตุให้สำนักงานพิจารณาได้ว่าผู้ขออนุญาต หรือผู้ได้รับอนุญาต หรือการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวในส่วนที่ยังมิได้มีการขายไว้ก่อน ได้ จนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้แล้ว

หมวด 2

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สิน

เป็นประกันเดิมจำนวน

ส่วนที่ 1

หลักเกณฑ์การอนุญาต

ข้อ 16 ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเดิมจำนวน ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทที่จดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
- (2) สาขาวงธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ หรือสาขาวงบธิษฐกันภัยต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย เลี้วแต่กรณี หรือ

(3) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ข้อ 17 การอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน เต็มจำนวน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นบริษัทตามข้อ 16(1) กรรมการและผู้บริหารของ ผู้ขออนุญาตต้องมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(2) แสดงได้ว่าผู้ขออนุญาตจะจัดให้มีหลักทรัพย์อ้างอิงที่ปราศจากภาระผูกพัน เต็มจำนวน ตามอัตราการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขออนุญาต และจะโอน หลักทรัพย์อ้างอิงนั้นให้ทรัพตี

(3) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะเสนอขายมีข้อผูกพันว่า เมื่อมีการใช้สิทธิ ผู้ขออนุญาตต้องส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เต็มจำนวนตาม อัตราการใช้สิทธิที่ระบุไว้ในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 18 ผู้ได้รับอนุญาตต้องขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่สำนักงานแจ้งการอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้การอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่ได้รับผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาจากสำนักงาน ซึ่งต้องไม่เกินสิบองเดือนนับแต่สำนักงาน แจ้งผลการอนุญาตในครั้งแรก โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องมีหนังสือขอขยายระยะเวลาถึงสำนักงาน ก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งต้องแจ้งเหตุผลของการขอขยายระยะเวลาพร้อมด้วย

ส่วนที่ 2

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต

ข้อ 19 ก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) จัดทำสัญญาจัดตั้งทรัพต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพต์เพื่อธุกรรมในตลาดทุน โดยมีทรัพย์สินในกองทรัพต์เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

(2) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จำนวนต่อผู้คงทูนสถาบัน และมีการจดชื่อเจ้ากัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กับสำนักงาน ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) เปิดเผยให้ผู้ถูกทุนทรัพย์ฟ้องข้อจำกัดการโอนดังกล่าว โดยในกรณีที่มีการออกหลักฐานแสดงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อความที่แสดงถึงข้อจำกัดการโอนไว้ในหลักฐานนั้นด้วย

(ข) ต้องไม่ลงทะเบียนการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่บัดบ่อข้อจำกัดการโอนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานโดยในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดให้มีนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

ข้อ 20 ผู้ได้รับอนุญาตต้องโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ทรัสต์ตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าเป็นประกัน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น ผ่านระบบดังกล่าว

(2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์อ้างอิงภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ

ข้อ 21 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

(1) จัดส่งสำเนาสัญญาภารต์ตั้งที่รัสต์ ที่มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ได้รับอนุญาตให้แก่สำนักงานจำนวนหนึ่งชุด พร้อมกับรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้จัดส่งสำเนาสัญญาภารต์ตั้งที่รัสต์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย และหากภายหลังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาภารต์ตั้งที่รัสต์ ให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดส่งสำเนาสัญญาที่แก้ไขให้สำนักงานภายในห้าวันทำการนั้นเดือนที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาภารต์ตั้งที่รัสต์จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดตามประกาศนี้

(2) ดำเนินการอื่นเพื่อให้หลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นประกันซึ่งอยู่ในความดูแลของทรัสต์ มีจำนวนเพียงพอตามข้อกำหนดสิทธิ์ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น โดยในสัญญาภารต์ตั้งที่รัสต์จะต้องไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้ผู้ได้รับอนุญาตไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ์ดังกล่าว

(3) จัดส่งรายงานและเอกสารต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 22 ผู้ได้รับอนุญาตต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิที่มีรายการและข้อมูลไม่ต่างจาก
ร่างข้อกำหนดสิทธิที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานแล้ว เว้นแต่ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารและข้อมูลเฉพาะ
สำหรับการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในครั้งนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิจะกระทำได้ต่อเมื่อไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ
ข้อกำหนดตามประกาศนี้ และการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
ในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิที่ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ หนังสือนัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์

ข้อ 23 ผู้ได้รับอนุญาตที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่
ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่หนังสือชี้ชวนผ่านทางเว็บไซต์ของ
สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ หรือผู้ได้รับอนุญาต และต้องแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์
หรือแผ่นบันทึกข้อมูลแก่ผู้ลงทุน เมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ 24 ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้ หากผู้ได้รับอนุญาตจะเผยแพร่บทความหรืองานวิจัยที่
จัดทำขึ้นโดยตนเองหรือบุรุษหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นบทความหรืองานวิจัยเกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง
หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยผู้ได้รับอนุญาต บทความหรืองานวิจัยนั้นต้องมีลักษณะตามที่
กำหนดในข้อ 25

(1) ในช่วงเวลาสิบห้าวันก่อนวันแรกที่เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น
ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีเป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ

(2) ในช่วงเวลาตั้งแต่สิบห้าวันก่อนวันเริ่มเสนอขายจนถึงวันปิดการเสนอขาย ในกรณี
เป็นการเสนอขายในลักษณะอื่นนอกจากที่กำหนดใน (1)

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่เป็นประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งแทนกัน ได้กับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยออกไปก่อนหน้า
และยังไม่ครบกำหนดอายุ

ข้อ 25 บทความหรืองานวิจัยที่จะเผยแพร่ในช่วงเวลาตามข้อ 24 ได้ จะต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบทความหรืองานวิจัยที่แสดงอยู่ในเอกสารที่จัดทำและเผยแพร่ต่อสาธารณะ
อยู่เป็นประจำในธุรกิจปกติ

(2) เนื้อหาของบทความหรืองานวิจัยเป็นการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่เคยเผยแพร่
มา ก่อนหน้านี้

(3) เนื้อหาของบทความหรืองานวิจัยต้องไม่เน้นหรือให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือหลักทรัพย์ข้างอิง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบทความหรืองานวิจัยในหลักทรัพย์อื่นทั่วไปที่เคยจัดทำและเผยแพร่มา ก่อน และ

(4) ในบทความหรืองานวิจัยมีข้อความที่แสดงให้ผู้ลงทุนทราบถึงส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดทำบทความหรืองานวิจัยดังกล่าวในการเสนอขายไปสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ข้างอิง โดยตัวอักษรของข้อความต้องมีความคมชัด อ่านได้ชัดเจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการจัดทำบทความหรืองานวิจัยนั้น และอยู่ในหน้าเดียวกัน

หมวด 3

ในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

บางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

ข้อ 26 การออกแบบการอนุญาตให้เสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สิน เป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหมวดนี้

ข้อ 27 การอนุญาตให้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ จะมีผลเมื่อ

(1) ผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากสำนักงานว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่สามารถ เสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ 1 และ

(2) ในการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละครั้ง ผู้ขออนุญาต ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนที่ 2 แล้ว

ผู้ได้รับอนุญาตตามหมวดนี้สามารถเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ในประกาศนี้ได้ทุกกลักษณะ โดยไม่จำกัดคุณค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายภายในระยะเวลา สองปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลอนุญาตตามวาระหนึ่ง (1)

ส่วนที่ 1

ลักษณะของผู้ขออนุญาต

ข้อ 28 ผู้ขออนุญาตเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ ต้องเป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 29

(2) บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 30

ข้อ 29 ผู้ขออนุญาตที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ และ

(2) มีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสื่อันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ

(ข) แสดงได้ว่าก่อนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จะสามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ หรือการผูกพันตามในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้เพื่อจำนวนและอย่างลูกหนี้รวมโดยไม่สามารถเพิกถอนการค้ำประกันนั้นก่อนครบอายุของในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ค้ำประกันต้องกล่าวว่าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันในสื่อันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และ

2. มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินล่าสุด ให้ผู้ค้ำประกันนำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย

ข้อ 30 ผู้ขออนุญาตที่เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) แสดงได้ว่าสามารถบริหารหรือป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เป็นบุคคลที่สามารถดำเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ หรือ

(ข) เป็นบุคคลที่ได้ยื่นคำขอและได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ

(ค) แสดงได้ว่าก่อนการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ขออนุญาตจะสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขให้บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับชำระหนี้จากคู่สัญญาในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับจำนวนและระยะเวลาที่ต้อง

ชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นคำขออนุญาตนั้น (back to back agreement) โดยคู่สัญญาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ต้องเป็นประเทศใดประเทศหนึ่งดังต่อไปนี้

1. บุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
 2. ธนาคารพาณิชย์ที่สามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ได้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์
 3. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอนุพันธ์ในต่างประเทศ
- (2) ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ทำให้สงสัยในความเพียงพอเกี่ยวกับฐานะการเงินที่จะรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และต้องมีความน่าเชื่อถือทางด้านการเงินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- (ก) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในสื่ออันดับสูงสุด โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และ
 - (ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้านบาท และในกรณีที่ผู้ขออนุญาต มีการเพิ่มทุนหรือลดทุนภายหลังจากวันที่ในงบการเงินล่าสุด ให้ผู้ขออนุญาตนำข้อมูลการเพิ่มทุนหรือลดทุนดังกล่าวมาคำนวณรวมเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย และ
 - (ค) ไม่อธิบายว่าถูกสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน (2) (ก) หรือ (2) (ข)
- ผู้ขออนุญาตต้องแสดงได้ว่าก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ขออนุญาตจะสามารถจัดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระหนี้หรือภาระผูกพันตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้เต็มจำนวนและอย่างถูกหนีร่วม โดยไม่สามารถเพิกถอนการค้ำประกันนั้นก่อนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และผู้ค้ำประกันดังกล่าวมีอันดับความน่าเชื่อถือและส่วนของผู้ถือหุ้นตาม (2) (ก) และ (2) (ข)
- (3) ไม่อธิบายว่าถูกสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ การควบคุมและการปฏิบัติงานอันดึงดูดของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 31 ในระหว่างระยะเวลาที่สำนักงานอนุญาตเบื้องต้นให้ผู้ขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ได้ตามหมวดนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งกรณีเช่นนั้นต่อสำนักงานภายในหัววันทำการนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึง

กรณีดังกล่าว และ

(2) แก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในส่วนนี้ ภายในหกเดือนหรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในระหว่างที่ผู้ขออนุญาตยังไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนดในส่วนนี้ ผู้ขออนุญาตจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่เพิ่มเติม ไม่ได้

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้การอนุญาตเบื้องต้นเป็นอันสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

- (1) ผู้ขออนุญาตจะใจหรือเพิกเฉยไม่แข็งต่อสำนักงานตามวาระหนึ่ง (1)
- (2) ผู้ขออนุญาตไม่สามารถแก้ไขให้มีลักษณะตามที่กำหนดภายในระยะเวลาตามวาระหนึ่ง (2) หรือ
- (3) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ขออนุญาตสิ้นผลลง

ส่วนที่ 2

หลักเกณฑ์การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้ง

ข้อ 32 ก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด เพื่อรับรองว่ามีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) สามารถดำเนินการลักษณะตามที่กำหนดในส่วนที่ 1
- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เสนอขายมีลักษณะเป็นไปตามส่วนที่ 1 ในหมวด 1 ของภาคนี้
- (3) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไดหุ้นหนึ่งหรือกลุ่มหุ้น ผู้ขออนุญาตไม่เป็นบุคคลภายนอกบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น
- (4) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น จะไม่ทำให้เงินกองทุนหรือเงินกองทุนสภาพคล่องสูญเสียของผู้ขออนุญาตมีจำนวนลดลงต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจของผู้ขออนุญาต

ข้อ 33 ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไดหุ้นหนึ่งหรือกลุ่มหุ้น ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 34 ผู้ขออนุญาตจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ขออนุญาตมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 32 และผู้ขออนุญาตได้รับแจ้งยืนยันการใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาข้อ 32(3) “บุคคลภายนอกหุ้นอ้างอิง” ให้หมายความว่า บุคคลที่อยู่ในฐานะที่มีโอกาสล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง เนื่องจาก การมีโครงสร้างการถือหุ้นหรือโครงสร้างการจัดการร่วมกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่มีลักษณะได้ลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเกินกว่าร้อยละ ยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น

(2) มีบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่า ร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(3) มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

(4) มีกรรมการหรือผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกับกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน หรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง

(5) มีโครงสร้างการถือหุ้นหรือการจัดการในลักษณะอื่นใดที่แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขออนุญาตมีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง หรือมีบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิง เป็นผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลเดียวกับผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทที่ออก หุ้นอ้างอิง หรือ

(6) ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ผู้ขออนุญาตเป็นหรือ เคยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงในลักษณะอื่นที่ทำให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ที่มิได้เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป เว้นแต่ผู้ขออนุญาตจะรับรองได้ว่า มีมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภัยในระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบงานที่ปรึกษาทางการเงินหรือ งานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ออกหุ้นอ้างอิงนั้น และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายในสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออก โดยได้เปิดเผยความเกี่ยวข้องและการรับรองดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแล้วด้วย

การนับรวมจำนวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง (1) (2) หรือ (3) ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวด้วย และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการและ ผู้บริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของนิติบุคคล ดังกล่าวด้วย

ส่วนที่ 3

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ในแต่ละครั้ง

ข้อ 36 ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) จัดให้มีการจัดอันดับความนำเข้าอีออย่างต่อเนื่อง ในการณ์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 29(2) (ก) หรือข้อ 30(2) (ก) หรือจัดให้ผู้ค้าประกันมีการจัดอันดับความนำเข้าอีออย่างต่อเนื่อง ในการณ์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 29(2) (ข) หรือข้อ 30(2) วรรคสอง ทั้งนี้ สำนักงานอาจผ่อนผันข้อกำหนด ดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร รวมทั้งอาจกำหนดเงื่อนไขในการผ่อนผัน โดยคำนึงถึง ความจำเป็นของผู้ลงทุนในการมีข้อมูลการจัดอันดับความนำเข้าอีอินน์
- (2) จัดให้มีข้อกำหนดสิทธิและดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ (สามี) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 22
- (3) จัดตั้งรายงานและเอกสารต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 37 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุน สถาบัน และมีการจัดข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์นั้นต่อสำนักงาน ให้ผู้ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 19(2) ด้วย

ข้อ 38 ให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งสำเนาสัญญาดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย

- (1) สำเนาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับกรณีที่เป็นไปตามข้อ 30(1) (ค)
- (2) สำเนาหนังสือค้ำประกันการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ สำหรับ กรณีที่เป็นไปตามข้อ 29(2) (ข) หรือข้อ 30(2) วรรคสอง

ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วน ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ 19(1) ข้อ 20 และข้อ 21(1) และ (2) ด้วย โดยอนุโลม

ข้อ 39 ให้นำข้อกำหนดตามข้อ 23 ข้อ 24 และข้อ 25 มาใช้บังคับกับการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอ่อนพันธ์ที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ด้วย

ภาค 2

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

หมวด 1

วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม

ข้อ 40 ให้ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในหมวด 2 ของภาคนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบที่กำหนดตามมาตรา 72 ต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยวิธีการยื่นให้เป็นดังนี้

- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์จำนวนสามชุด
- (2) ข้อมูลในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อมูลที่ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหลักทรัพย์ที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 41 ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

หมวด 2
แบบแสดงรายการข้อมูล

ข้อ 42 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้ใช้แบบดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะเป็นโครงการ (shelf filing) ให้เป็นไปตามข้อ 43
และข้อ 44
- (2) แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะอื่นนอกจาก (1) ให้เป็นไปตามข้อ 45

ข้อ 43 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะเป็นโครงการตามข้อ 42(1) ให้กระทำได้ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลโดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และ
- (2) เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน

ข้อ 44 แบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะเป็นโครงการตามข้อ 42(1) ให้ประกอบด้วย แบบดังต่อไปนี้

- (1) แบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก และแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ท้ายประกาศนี้ ที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นไว้ครั้งแรก
- (2) แบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม ท้ายประกาศนี้ ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ภายในระยะเวลาเดียวกับที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่งงบการเงินหรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเบิกเพย์ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (3) แบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ที่ยื่นก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ในครั้งต่อไป

ข้อ 45 แบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 42(2) ให้ประกอบด้วย แบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก และแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น โดยให้ยื่นทุกครั้งก่อนการเสนอขาย

ข้อ 46 ในกรณีที่เป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน เดิมจำนวน ผู้เสนอขายต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ร่วม จัดทำข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือเชื้อชวน เว้นแต่ผู้เสนอขายเป็นบริษัทฯ เบียนหรือ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

หมวด 3

อำนาจของสำนักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 47 ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 69(11) ได้ หากผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นแสดงได้ว่ามีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายการละเอียดของข้อมูลดังกล่าว ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 48 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

- (1) แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
- (2) จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตาม วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานอีกต่อไป

หมวด 4

การรับรองข้อมูล

ข้อ 49 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมี การลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล โดยบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) การลงลายมือชื่อในแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก ให้เป็นดังนี้
 - (ก) ในกรณีเป็นการเสนอขายโดยผู้ออกในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้กรรมการ ทุกคนและผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ออกในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง เว้นแต่ผู้ออกในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นสาขาวิชาการพาณิชย์ต่างประเทศ สาขาวิชางบประมาณ หรือสาขาวิชาที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ให้ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันสาขาหรือนิติบุคคลดังกล่าว และผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีที่ประจำสาขาหรือของนิติบุคคลนั้น แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

(๑) ในการณีเป็นการเสนอขายโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ผู้เสนอขาย เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง และในการณีที่ผู้เสนอขายเป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ทุกคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง ในการนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองด้วย

(๒) ในการณีเป็นการลงลายมือชื่อในแบบ 69-DW-ข้อมูลส่วนเพิ่ม และในแบบ 69-DW-ข้อมูล เนพาะรุ่น ให้กรรมการที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

(๓) ในการณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน เต็มจำนวน ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อรับรองในแบบแสดงรายการ ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนด้วย

ข้อ 50 ในการณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคล ที่กำหนดตามข้อ 49 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(1) หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่ บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้สึกชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วย ทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว ลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการรับข้อมูล

(2) หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการณีอื่น นอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดให้ บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ ได้ตามข้อ 51

หมวด 5

วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 51 ภายในตีบังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 เมื่อผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตามประกาศนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 44(1) หรือข้อ 45 ให้แบบดังกล่าวและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อพื้นที่วันนั้นแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบดังกล่าวและร่างหนังสือชี้ชวนครบถ้วน

ในกรณีที่มีการยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก ครบถ้วนแล้ว ให้สำนักงานเริ่มนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับตาม (1) ได้ แต่ไม่ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนกว่าจะพ้นวันยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ครบถ้วน ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก จนถึงวันที่ยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะเป็นโครงการตามข้อ 44(3) สำหรับการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ครั้งต่อๆ ไป ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อพื้นระยะเวลาดังต่อไปนี้

(ก) ห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ครบถ้วน เว้นแต่ข้อมูลตามแบบดังกล่าวไม่ครบถ้วนเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับตราสาร ให้สำนักงานเริ่มนับระยะเวลาได้ แต่ไม่ให้แบบดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนกว่าจะพ้นวันที่ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับตราสารดังกล่าวจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ยื่นแบบดังกล่าวจนถึงวันที่ยื่นข้อมูลเกี่ยวกับตราสารดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ

(ข) ในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ครบถ้วน ในกรณีที่เป็นการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เป็นประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งแทนกันได้ กับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยว่ากันไปก่อนหน้าและยังไม่ครบกำหนดอายุ

ภาค 3

บทเฉพาะกาล

ข้อ 52 ให้การได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 30/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป

ข้อ 53 คำขออนุญาตที่ได้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ ให้การขออนุญาตและการอนุญาตยังคงเป็นไปตามประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป

ข้อ 54 ในกรณีที่สำนักงานได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
สำหรับการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 30/2551 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2551 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้บังคับ
ประกาศฉบับดังกล่าวต่อไป

ข้อ 55 ในกรณีที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้ว โดยผู้ได้รับอนุญาต
ยังคงมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 24/2543 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ. 2543 หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาต
ให้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ให้ผู้ได้รับอนุญาตนั้น
ยังคงมีหน้าที่ตามประกาศฉบับดังกล่าวอยู่ต่อไป

ข้อ 56 ในกรณีที่มีการอนุญาตให้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ไม่มีทรัพย์สิน
เป็นประกันต่อประชาชนเป็นการทั่วไปก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และผู้ได้รับอนุญาตได้เคยยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว
ต่อสำนักงาน โดยแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้
มีผลใช้บังคับ หากผู้ได้รับอนุญาตจะเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวอีกภายในระยะเวลา
การอนุญาตที่เหลืออยู่ และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในลักษณะเป็นโครงการตามข้อ 42(1)
ให้ระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นไว้ครั้งแรก
ตามข้อ 44(1) เป็นดังนี้

(1) ให้แบบดังกล่าวและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบดังกล่าวและร่างหนังสือชี้ชวนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่มีการยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก ครบถ้วนแล้ว ให้สำนักงานเริ่มนับ
ระยะเวลาการมีผลใช้บังคับตาม (1) ได้ แต่ไม่ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
มีผลใช้บังคับจนกว่าจะพ้นวันยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ครบถ้วน ทั้งนี้ ระยะเวลาดังต่อไปนี้
ยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลหลัก จนถึงวันที่ยื่นแบบ 69-DW-ข้อมูลเฉพาะรุ่น ต้องไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ

ภาค 4

วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 57 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

๕-๑—

(นายธีระชัย ภูวนานนท์นาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และร่างหนังสือเชื้อชวน โดยกำหนดให้มีการนำทรัพย์มาใช้กับการอนุญาตให้เสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกัน และกำหนดระบบการอนุญาตสำหรับการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้สามารถเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายภายในระยะเวลาสองปี และรองรับให้สามารถเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ได้ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายในสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และวิธีการยื่นแบบดังกล่าว โดยให้สามารถกระทำในลักษณะเป็นโครงการได้ และปรับปรุงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นไปโดยรวดเร็ว แต่ยังคงหลักการในการคุ้มครองผู้ลงทุน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้