

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 12/2552

เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม

(ฉบับที่ 6)

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 1/2542 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2542
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 34/2543 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrant) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipt) เป็นหลักทรัพย์ตามมาตรา 4

ข้อ 3¹ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 2 หมายความว่า ตราสารที่แบ่งเป็นหน่วยและมีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขไว้เป็นการล่วงหน้าในลักษณะที่เท่ากันทุกหน่วย โดยข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวให้สิทธิในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือ

- (1) สิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยกิจการใด ๆ ซึ่งมีใช้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้
- (2) สิทธิที่จะขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยกิจการใด ๆ ซึ่งมีใช้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้

¹ ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 4/2553 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤษภาคม 2553

(3) สิทธิที่จะได้รับชำระเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้จากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยกิจการใด ๆ ซึ่งมีใช้บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับราคาหลักทรัพย์ที่กำหนดในตราสาร หรือ

(4) สิทธิที่จะได้รับชำระเงินหรือสิ่งตอบแทนอื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ โดยสิทธิดังกล่าวคำนวณจากระดับของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับระดับของดัชนีหลักทรัพย์ที่กำหนดในตราสาร”

ข้อ 4 ให้ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 2 หมายความว่า ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินเทียบเท่าหรืออ้างอิงกับผลตอบแทนทางการเงินที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับ โดยผู้ออกตราสารมีหรือจะมีการถือหลักทรัพย์อ้างอิงรองรับ ทั้งนี้ ตราสารดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือตราสารที่ให้สิทธิในทำนองเดียวกับตราสารดังกล่าวซึ่งเป็นหลักทรัพย์ประเภทอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 2 เป็นหลักทรัพย์ที่กำหนดตามมาตรา 33 ซึ่งห้ามมิให้เสนอขายเว้นแต่จะเป็นไปตามกรณีที่กำหนดไว้ในมาตราดังกล่าว

ข้อ 6 ให้บรรดาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 1/2542 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 34/2543 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศ คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 7 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 1/2542 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2542 หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 34/2543 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543
ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปทำให้ไม่อาจอ้างบทอาศัยอำนาจตามมาตราดังกล่าว
ในการออกประกาศกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้อีกต่อไป จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทน
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 1/2542 เรื่อง การกำหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 34/2543 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่
25 สิงหาคม พ.ศ. 2543 จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

สารบัญเชิงอรรถ

ลำดับ	ประกาศ ณ วันที่	เลขที่ประกาศ	ชื่อเรื่อง	เนื้อหา	สถานะ	ราชกิจจานุเบกษา
	3 ส.ค. 52	กจ. 12/2552	การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)		ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ก.ย. 52 เป็นต้นไป)	เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 121 ง ลงวันที่ 25 ส.ค. 52
1	1 เม.ย. 53	กจ. 4/2553	การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)	แก้ไขความในข้อ 3 ของ ประกาศ กจ. 12/2552	ใช้งาน (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พ.ค. 53 เป็นต้นไป)	เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 55 ง ลงวันที่ 30 เม.ย. 53