



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 52 /2553

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

(ฉบับที่ 2 )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 8/2553 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 16 ให้ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อ 17 และข้อ 18 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 8/2553 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

ข้อ 3 ร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ยื่นต่อสำนักงานก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ หากการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการลงลายมือชื่อ

รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อโดยชอบแล้ว

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จ - ๗ - ๖

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

---

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้