

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. 8/2553

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และอาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 ข้อ 21(3) ข้อ 29(2) (ข) ข้อ 30(2) วรรคสอง ประกอบกับข้อ 30(2) (ข) ข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 36(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้

- (1) เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (2) เป็นการกำหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ก่อนและภายหลังการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

ข้อ 2 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ และการยื่นเอกสารหลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง ตามหมวด 1
- (2) การขอตรวจสอบและการยืนยันการอนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง ตามหมวด 2
- (3) ผู้สอบบัญชีของผู้กำกับการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ตามหมวด 3
- (4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน ตามหมวด 4
- (5) การรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อประชาชน และการรายงานผลการใช้สิทธิ ตามหมวด 5

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“หุ่นอ้างอิง” หมายความว่า หุ่นใดหุ่นหนึ่งหรือหลายหุ่นที่ออกโดยบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และเป็นหุ่นที่

(ก) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสิทธิที่จะซื้อหรือขายให้แก่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือ

(ข) ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์กำหนดให้ใช้ราคาของหุ่นนั้นเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเงินที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับ

#### หมวด 1

แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่

และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 4<sup>3</sup> ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน

(1) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันเต็มจำนวน ให้ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาต พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว

(2) ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน ให้ยื่นคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต และคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละครั้ง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และให้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ดังกล่าวต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว

<sup>2</sup>การยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ผู้ยื่นคำขออนุญาตต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2547 ด้วย

<sup>3</sup>แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 41/2558 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)

<sup>2</sup>แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 25/2556 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

ข้อ 5<sup>4</sup> ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมกับรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนแรกที่มีการเสนอขาย

- (1) สำเนาข้อกำหนดสิทธิที่มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต พร้อมหนังสือรับรองว่าข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวมีรายการและสาระของข้อมูลไม่ต่างจากร่างข้อกำหนดสิทธิที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานแล้ว
- (2) สำเนาสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ถ้ามี)
- (3) ตัวอย่างตราสารกำกับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (4) หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และรับทราบข้อจำกัดการโอน พร้อมทั้งคำรับรองว่าจะจัดทำทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนสำหรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบันและมีการจดข้อจำกัดการโอนต่อสำนักงาน (ถ้ามี)

ข้อ 6<sup>4</sup> ให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ดำเนินการตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ให้จัดส่งสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งได้มีการรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ได้รับอนุญาตภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้รายงานกรณีดังกล่าวต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า

<sup>4</sup>แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 25/2561 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

<sup>4</sup>แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 25/2561 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

## หมวด 2

## การตรวจสอบและการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิง

ข้อ 7 ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีทรัพย์สินเป็นประกันบางส่วนหรือไม่มีทรัพย์สินเป็นประกัน โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ไม่ว่าจะเป็หุ้นใดหุ้นหนึ่งหรือกลุ่มหุ้น ให้มีการตรวจสอบและยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวไปเป็นหลักประกันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และชำระค่าธรรมเนียมคำขอดังกล่าว ก่อนการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแต่ละครั้ง

(2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รับการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวสามารถใช้หุ้นอ้างอิงนั้นได้ โดยถือว่าสำนักงานได้ตรวจสอบและยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงนั้นได้

ข้อ 8 ในกรณีที่มีการยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามข้อ 7(1) สำนักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงพร้อมกับการแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่แต่ละครั้งตามข้อ 4(2) ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ในกรณีที่สำนักงานแจ้งผลการตรวจสอบโดยยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงได้ สำนักงานอาจกำหนดระยะเวลาในการใช้หุ้นอ้างอิงนั้นด้วยก็ได้ โดยหากผู้ได้รับแจ้งยืนยันไม่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวสิ้นสุดลง

ข้อ 9 ผู้ที่ยื่นคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิงตามข้อ 7(1) จะได้รับแจ้งผลการตรวจสอบโดยยื่นขออนุญาตให้ใช้หุ้นอ้างอิงได้ต่อเมื่อสำนักงานพิจารณาเห็นว่าการใช้หุ้นอ้างอิงนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การใช้หุ้นอ้างอิงในกรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน

(2) เมื่อรวมจำนวนหุ้นอ้างอิงดังต่อไปนี้แล้วมีจำนวนไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

(ก) จำนวนหุ้นอ้างอิงที่ยื่นขอตรวจสอบในครั้งนี และ

(ข) จำนวนหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับการยืนยันการอนุญาต ให้ใช้เป็นหุ้นอ้างอิงตามข้อ 7 แล้ว ทั้งส่วนที่ยังไม่ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และส่วนที่ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไปแล้วแต่ยังไม่สิ้นสุดอายุ

ข้อ 10 ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลาดทุน สำนักงานอาจประกาศระงับการนำหุ้นที่ออกโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาใช้เป็นหุ้นอ้างอิง ภายใต้เงื่อนไข หรือระยะเวลาที่กำหนด (ถ้ามี) ไม่ว่าหุ้นนั้นจะผ่านการตรวจสอบตามข้อ 7 แล้ว หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ การประกาศดังกล่าวไม่กระทบต่อหุ้นอ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้เสนอขายต่อผู้ลงทุน ไปก่อนแล้ว

### หมวด 3

ผู้สอบบัญชีของผู้กำกับการชำระหนี้

ตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 11 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กำกับการตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 29(2) (ข) และข้อ 30(2) วรรคสองแห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชี ของผู้กำกับการต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ในกรณีที่ผู้กำการของผู้ขออนุญาตเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ผู้สอบบัญชีที่สามารถ ทำการสอบบัญชีของผู้กำการดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่นิติบุคคลนั้น จัดตั้งขึ้น หรือของหน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของผู้กำการดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

## หมวด 4

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน

## ส่วนที่ 1

## รูปแบบของร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 12<sup>2</sup> แบบของร่างหนังสือชี้ชวนและวิธีการยื่นที่ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 13<sup>2</sup> ยกเลิก

ข้อ 14<sup>2</sup> ยกเลิก

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประสงค์จะจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 12 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้จองซื้อที่มีสิทธิเลือกรับหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่ต้องการ บันทึกข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเดียวกันกับร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ 12

ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องส่งบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานก่อนหรืออย่างช้าภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวนเริ่มมีผลใช้บังคับ

## ส่วนที่ 2

## การลงลายมือชื่อในร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 16<sup>1</sup> ให้ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์

<sup>2</sup>แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 25/2556 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

<sup>2</sup>ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 25/2556 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

<sup>2</sup>ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 25/2556 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

<sup>1</sup>แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 52/2553 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

ที่กำหนดไว้สำหรับการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 17<sup>1</sup> ยกเลิก

ข้อ 18<sup>1</sup> ยกเลิก

#### หมวด 5

#### การรายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### ต่อประชาชน และการรายงานผลการใช้สิทธิ

ข้อ 19 ในกรณีที่เป็นกรเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้เสนอขายมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และร่างหนังสือชี้ชวน ให้ผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อสำนักงาน ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

เพื่อประโยชน์ตามข้อนี้ ในกรณีผู้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง วันปิดการเสนอขายให้หมายถึงวันสุดท้ายของแต่ละเดือนที่มีการเสนอขาย

ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ขายต่อผู้ลงทุนและยังมีได้ซื้อกลับคืนมา (outstanding units) ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ 20 ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ซึ่งเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ยื่นรายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อสำนักงาน ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

(1) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินที่คำนวณได้จากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือระดับของดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงต่อผู้ลงทุนสถาบันทั้งจำนวน และมี

<sup>1</sup>ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 52/2553 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

<sup>1</sup>ยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สจ. 52/2553 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553)

การจดข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์นั้นกับสำนักงาน

(2) การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ที่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์และร่างหนังสือชี้ชวน

ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์และร่างหนังสือชี้ชวน และมีการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์รายงานผลการขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ อาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ในลักษณะต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่กำหนดให้ใช้สิทธิ ให้ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ดังกล่าวยื่นรายงานตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้สิทธิ

ในกรณีเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์โดยมิได้ผ่านระบบดังกล่าว แต่ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ได้ดำเนินการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้ถือว่าผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ได้รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว แล้วแต่กรณี

#### หมวด 6

#### วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์