



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th  
โทร : 0-2695-9999  
แฟกซ์ : 0-2695-9660

11 ตุลาคม 2556

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง  
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ จต. (ว) ๗ /2556 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“DW”) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนี้

- (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2556 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556
- (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
- (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 24/2556 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
- (4) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 25/2556 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
- (5) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 26/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

- 1.1 การปรับปรุงค่าธรรมเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการอนุญาต
- 1.2 การปรับลดปริมาณเอกสารประกอบการยื่นคำข้อออกและเสนอขาย DW

เพื่อลดภาระของภาคเอกชน

1.3 การปรับปรุงกระบวนการการอนุญาตการออกและเสนอขาย DW ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากราคาหุ้นอ้างอิงที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

## 2. หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับการออกและเสนอขาย DW

### 2.1 การยื่นขออนุญาต issuer และแบบ filing ข้อมูล issuer

#### 2.1.1 สำหรับการยื่นขออนุญาตครั้งแรก (new comer)

(1) ยื่นขออนุญาต issuer (แบบ 35-DW-1) และยื่นแบบ filing ข้อมูล issuer และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-DW-full) โดยยื่นมาในคราวเดียวกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (“IPOS-DW”) ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานและยื่นแบบ filing เป็นเอกสารพร้อมลงนาม (“hard copy”) 1 ชุด ซึ่งสำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 วันทำการ และให้แบบ filing ดังกล่าว มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 10 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย

(2) ค่าธรรมเนียมยื่นคำขออนุญาต 15,000 บาท และแบบ filing 20,000 บาท

#### 2.1.2 สำหรับการต่ออายุหรือการยื่นขออนุญาต issuer และแบบ filing ข้อมูล issuer ในครั้งต่อไป

(1) สามารถยื่นขออนุญาตแบบ auto approve ได้ โดยให้ยื่นขออนุญาต issuer (แบบ 35-DW-1) และยื่นแบบ filing ข้อมูล issuer และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-DW-full) ผ่านระบบ IPOS-DW ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน และยื่นแบบ filing เป็น hard copy 1 ชุด ให้สำนักงาน ภายในเวลา 15.30 น. โดยจะถือว่าสำนักงานอนุญาตทันที และให้แบบ filing ดังกล่าว มีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่ยื่น

(2) การยื่นขอต่ออายุดังกล่าวทุก 1 ปี ให้ยื่นตามรอบการยื่นแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีของแต่ละปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW)

(3) ค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับในข้อ 2.1.1(2)

### 2.2 การยื่นขออนุญาตเสนอขายและแบบ filing DW รายครั้ง (ทั้งกรณีของ new issue และ further issue)

#### 2.2.1 สามารถยื่นคำขออนุญาตเสนอขายและแบบ filing DW ได้ 2 แบบ ดังนี้

(1) แบบ auto approve ผ่านระบบ IPOS-DW ตามแนวทางและวิธีการ ที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน พร้อมทั้งให้ยื่นแบบ filing ข้อมูลหลักทรัพย์อ้างอิง (แบบ 69-DW-short) เป็น hard copy ด้วย โดยผู้ยื่นคำขอแบบ auto approve ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2553 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553 และคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

(1.1) เป็นบุคคลที่สามารถดำเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ หรือ ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเองได้

(1.2) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับสูงสุด และมีส่วนของ ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน ให้ความ เห็นชอบ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการในเรื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินที่อาจ ก่อให้เกิดความเสียหาย

(1.3) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งการให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการควบคุมและการปฏิบัติงานอันดีของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

(1.4) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 21 (คำนวณโดยคำนึงถึงการออก DW ทุกวันแล้ว)

(1.5) ใช้ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน

ทั้งนี้ เมื่อได้รับเอกสารและค่าธรรมเนียมครบถ้วนภายใน 15.30 น.

จะถือว่าสำนักงานอนุญาตทันที และแบบ filing ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบ filing

(2) กรณีที่ไม่เข้าข่ายที่จะยื่นแบบ auto approve ได้ สามารถยื่นขออนุญาตตามขั้นตอนปกติได้ ตัวอย่างเช่น

(2.1) ไม่สามารถดำเนินธุรกิจเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง แต่มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาเพื่อให้ได้รับชำระหนี้ในจำนวนและระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ DW ที่ยื่นขออนุญาต (back to back agreement)

(2.2) ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน 4 อันดับสูงสุด หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุด ที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมีผู้ค้าประกันการชำระหนี้หรือภาระผูกพันตาม DW ที่ออก

(2.3) further issue ที่ underlying ขาดคุณสมบัติ เช่น หุ้นลำดับที่ 51-100 ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับ market capitalization เป็นต้น

(2.4) มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ต่ำกว่าร้อยละ 21 (คำนวณโดยคำนึงถึงการออก DW ทุกวันแล้ว)

(2.5) ไม่ใช่ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน

ทั้งนี้ การอนุญาตแบบปกติ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการ และแบบ filing ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันทำการถัดจากวันที่สำนักงานได้รับแบบ filing

2.2.2 ค่าธรรมเนียม filing รุ่นละ 10,000 บาท

### 3. การมีผลใช้บังคับและบทเฉพาะกาล

#### 3.1 การยื่นขออนุญาต issuer และการยื่นแบบ filing ข้อมูล issuer

ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต issuer ไปแล้ว (“issuer รายเดิม”) ยื่นขออนุญาต issuer และแบบ 69-DW-full ภายในระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 หรือแบบ 56-DW) ในปี 2557

อย่างไรก็ดี issuer รายเดิม สามารถยื่นขออนุญาต issuer ก่อนเวลาข้างต้นได้ หากประสงค์ที่จะเข้าระบบใหม่เพื่อประโยชน์ในการขออนุญาตเสนอขาย DW แบบ auto approve

#### 3.2 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต issuer

3.2.1 หาก ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในปี 2557 ผู้ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ชำระค่าธรรมเนียมครั้งก่อนครบ 2 ปีแล้ว ให้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวในปี 2557 เป็นต้นไป

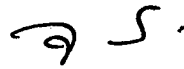
3.2.2 หาก ณ วันที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีในปี 2557 ผู้ที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้ชำระค่าธรรมเนียมครั้งก่อนยังไม่ครบ 2 ปี ให้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวในปี 2558 เป็นต้นไป

### 3.3 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ข้อมูล issuer

ให้ issuer รายเดิมได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ filing ข้อมูล issuer (ปีละ 20,000 บาท) เป็นเวลา 5 ปี โดยให้เริ่มเสียค่าธรรมเนียมดังกล่าวในปี 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น  
เลขานุการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- (1) ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 8/2556 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556
  - (2) ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
  - (3) ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 24/2556 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่างๆ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
  - (4) ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 25/2556 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556
  - (5) ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 26/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น

โทรศัพท์ 0-2263-6031

โทรสาร 0-2263-6291