

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
หรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิยาม

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 13 และ ข้อ 15

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่อาจออกจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติใบสำคัญแสดงสิทธิ

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ยื่นคำขอได้แจ้งสิทธิในการจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

* (ก) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

(*ความใน (ก) ของ (1) ของข้อ 4 เดิมถูก ยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)

(ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท

(ง) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นทั้งจำนวน

(จ) มีระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่กำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

* (ก) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

(*ความใน (ก) ของ (2) ของข้อ 4 เดิมถูก ยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)

(ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท

(ง) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย

หมวด 2

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน แต่ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องขอจดทะเบียนทุกครั้งที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

การยื่นขอจดทะเบียน
หลักทรัพย์ทั้งหมด

ข้อ 6 ในการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกับหรือภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอใ้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนเนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย
- (2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ
- (3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

เหตุที่ทำให้
ไม่อาจยื่นคำขอ

ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพยและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอใ้รับหลักทรัพยจดทะเบียน

*ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ผู้ยื่นคำขอเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิ แบบรับรองลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพยในระบบ ELCID (ELECTRONIC COMPANY INFORMATION DISCLOSURE) หรือระบบอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด

(*เพิ่มเติมความในวรรคสองของข้อ 7 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552)

วิธีการยื่นคำขอ

ส่วนที่ 2

การพิจารณารับหลักทรัพย

ข้อ 8 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพยตามข้อ 7 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดใ้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูล

ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพยอาจเรียกใ้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใ้ได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การเรียกเอกสาร
เพิ่มเติม

<p>ข้อ 10 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์ และสั่งรับหลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p>	<p>การพิจารณาคำขอ และสั่งรับ</p>
<p>ข้อ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว</p> <p>การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 8 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 9 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ระยะเวลาในการ พิจารณา</p>
<p>ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้สั่งรับพร้อมกันหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<p>วันเริ่มทำการ ซื้อขาย</p>
<p>ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด</p>	<p>ค่าธรรมเนียม</p>

หมวด 3

เบ็ดเตล็ด

<p>ข้อ 14 ให้บริษัทจดทะเบียนมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<p>นายทะเบียน หลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 15 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้</p>	<p>อำนาจในการ กำหนดแนวทาง</p>

หมวด 4
บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 ให้บรรดาข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อ 2 และคำสั่งหรือหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2544

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย