

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542**

โดยที่เห็นสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2542 เป็นต้นไป

*ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 4/1

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) แล้วแต่กรณี

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) แล้วแต่กรณี

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย หรือหน่วยงานอื่นที่อาจออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มีให้นำบัญชีว่าด้วย การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกำหนด

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหุ้นอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้

“หุ้นอ้างอิง” (underlying shares) หมายความว่า หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นสถาบันการเงินที่เข้าร่วมในโครงการเพิ่มเงินกองทุนของสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินหรือโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกับโครงการดังกล่าว ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอ หรือหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ยื่นคำขอได้รับโอนอันเนื่องมาจากการปรับโครงสร้างหนี้หรือการปรับโครงสร้างกิจการหรือการรับโอนชำระหนี้หรือการฟ้องบังคับคดีแล้วแต่กรณี

(**ความในข้อ 2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2546*)

หมวด 1

คุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น

ข้อ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ระบุชื่อผู้ถือ
- (2) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น
- * (3)

(**ความในข้อ (3) ของข้อ 3 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2546*)

(4) มีระยะเวลาให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว

(5) มีการกำหนดสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นไว้อย่างชัดเจน

(6) แสดงให้เห็นได้ว่าการกำหนดเหตุการณ์ที่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นไว้ชัดเจน

* (7) มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเต็มจำนวน และทรัพย์สินที่ฝากต้องเป็นหุ้นอ้างอิง

* (8) มีการกำหนดว่าเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐจะชำระหนี้โดยการส่งมอบหุ้นอ้างอิงให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น

* (9) หุ้นอ้างอิงในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นต้องไม่ใช่หุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

* (10) กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) หุ้นอ้างอิงที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) แล้วแต่กรณี

(*เพิ่มเติมความในข้อ (7) (8) (9) และ (10) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 25 เมษายน 2546 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2546)

หมวด 2

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 4 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

ในการยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกทั้งหมด

* ข้อ 4/1 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น และสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

* ข้อ 4/2 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

(*เพิ่มเติมความในข้อ 4/1 และข้อ 4/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2545)

ข้อ 5 คณะกรรมการจะสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อ

(1) ผู้ยื่นคำขอได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ และได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ในการสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้น คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จะซื้อหุ้นตามข้อบังคับนี้เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 3

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 8 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาด
หลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2542

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย