

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2543

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิยาม

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

*“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” แล้วแต่กรณี

(*บทนิยามคำว่า “หลักทรัพย์จดทะเบียน” เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545)

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอยกทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” (derivative warrant) หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น” หมายความว่า

(1) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือ

(2) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินที่คำนวณได้จาก ส่วนต่างของราคาหุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับราคาที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ราคาของหุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่น ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ให้สิทธิที่จะได้รับชำระเงินที่คำนวณได้จากส่วนต่างของดัชนีหลักทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ กับดัชนีหลักทรัพย์ที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ดัชนีหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้สูงกว่าดัชนีหลักทรัพย์ที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“หุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่น” หมายความว่า หุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนใดๆ ที่มีใช้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

*“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” แล้วแต่กรณี

(*บทนิยามคำว่า “บริษัทจดทะเบียน” เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545)

“หุ้นอ้างอิง” (underlying shares) หมายความว่า

(1) หุ้นรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นตามนิยามของ “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น (1)” มีสิทธิที่จะซื้อจากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(2) หุ้นรายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการ ที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามนิยามของ “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น (2)” กำหนดให้ใช้ราคาหุ้นนั้นเป็นฐานในการคำนวณส่วนต่างของราคาหุ้นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดจำนวนเงินที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีสิทธิจะได้รับ

*“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Term Sheet)

*“การเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Quotes) หมายความว่า การเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายเพื่อให้มีราคาปรากฏในระบบการซื้อขายอย่างต่อเนื่องและมีสภาพคล่อง

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ข้อกำหนดสิทธิ” และ “การเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

หมวด 1

คุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

*ข้อ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

(1) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชน เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(4) กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น หุ้นอ้างอิงในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต้องไม่ใช่หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(5) กรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” แล้วแต่กรณี หุ้นอ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” แล้วแต่กรณี

(*ความในข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545)

*ข้อ 3/1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินนอกจากข้อ 3 ที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ DW ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน

(1) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชน เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(4) ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องและดำรงการมีผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน และต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งขอใช้หมายเลขการทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องและ/หรือรหัสแสดงช่องทางในการบันทึกการเสนอซื้อขายของผู้ดูแลสภาพคล่องตามวรรคหนึ่งต่อตลาดหลักทรัพยก่อนปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าว และผู้ดูแลสภาพคล่องมีหน้าที่ทำการเสนอซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง (Continuous Quotes)

(5) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือนและไม่เกินกว่า 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(6) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามนิยามของ “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น (2)” และระบุวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อถึงวันที่ผู้ยื่นคำขอกำหนด (European Style)

(7) หุ้นอ้างอิงในใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) เป็นหุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 Index ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ข) ไม่เป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่นที่อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพยเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(ข.1) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย

(ข.2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ข.3) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(*เพิ่มเติมความในข้อ 3/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอที่จะยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ **คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ**

(1) สถานะ

เป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(2) ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

หมวด 2

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยระบุประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

ในการยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกทั้งหมด

การยื่นจดทะเบียน
DW ทั้งหมด

ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้

การขอให้ ตลท. รับ
DW พร้อมกับการขอ
อนุญาตสำนักงาน

*ข้อ 7 ในการยื่นคำขอผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานในการจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ทั้งนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน

(1) มิให้นำข้อห้ามที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอมาใช้บังคับกับการจัดทำคำขอตามข้อนี้

(2) ผู้ยื่นคำขอที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสามารถจัดทำคำขอตามข้อนี้ได้โดยไม่ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอดังกล่าวอีก

(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545)

ข้อ 8 คณะกรรมการจะสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ

การสั่งรับ DW

(1) ผู้ยื่นคำขอได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

ในการสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

*ข้อ 8/1 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสาร
หลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคณะสมบัติของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ยื่นคำขอ
และสั่งรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็นว่า
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์
ได้รับข้อมูลหรือเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

(*เพิ่มเติมความในข้อ 8/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545)

**ข้อ 8/2 ในกรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 3/1 ผู้ยื่นคำขอต้อง
กระจายการถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นคำขอ โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง

ให้ผู้ยื่นคำขอกระจายการถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลา 3 เดือนหรืออายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์
จดทะเบียน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมการรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ส่วนเพิ่มในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง

(*เพิ่มเติมความในข้อ 8/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

การกระจายการถือ
DW

****ข้อ 8/3** ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 3/1 หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ยื่นคำขอในการชำระหนี้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาไม่รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เหตุที่ตลาดอาจพิจารณาไม่รับ DW

(*เพิ่มเติมความในข้อ 8/3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

****ข้อ 8/4** ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 3/1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เป็นผู้กำกับรัดการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ยื่นคำขอ

ตลท. ไม่เป็นผู้กำกับรัด

(*เพิ่มเติมความในข้อ 8/4 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

ข้อ 9 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อบังคับนี้เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ ที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

หมวด 3

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 10 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ข้อ 11 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

หน้าที่ของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2543

(ลงนาม) อมเรศ สีลาอ่อน

(นายอมเรศ สีลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย