(บจ/ร 07-01)

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 30/2546 พ.ศ. 2546

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ผลบังคับใช้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป

นิยาม

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"หลักทรัพย์จดทะเบียน" หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) แล้วแต่กรณี

"หลักทรัพย์อ้างอิง" หมายความว่า หลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

"ใบแสดงสิทธิ" หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment) แล้วแต่กรณี

"ผู้ออกใบแสดงสิทธิ" หมายความว่า บริษัทที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

"ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง" หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

"ข้อกำหนดสิทธิ" หมายความว่า ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ออกใบแสดงสิทธิ ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง และผู้ถือใบแสดงสิทธิ

"ที่ปรึกษาทางการเงิน" หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานในการจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 1
คุณสมบัติของหลักทรัพย์
ส่วนที่ 1
คุณสมบัติของใบแสดงสิทธิ

คุณสมบัติของใบแสดงสิทธิ

ข้อ 3 ใบแสดงสิทธิที่อาจขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นใบแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชน

(2) ออกโดยผู้ออกใบแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิ

(3) ระบุชื่อผู้ถือ

(4) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

(5) มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดสิทธิ

(6) มีการกำหนดเหตุการณ์ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดสิทธิ

ส่วนที่ 2
คุณสมบัติของหลักทรัพย์อ้างอิง

คุณสมบัติของหลักทรัพย์อ้างอิง

ข้อ 4 หลักทรัพย์อ้างอิง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งไม่อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

หมวด 2
การยื่นคำขอและการพิจารณารับใบแสดงสิทธิ
ส่วนที่ 1
การยื่นคำขอ

การยื่นคำขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิ

ข้อ 5 ผู้ออกใบแสดงสิทธิและผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงต้องร่วมกันยื่นคำขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอด้วย

ในการยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด

ส่วนที่ 2
การพิจารณารับใบแสดงสิทธิ

ระยะเวลาในการพิจารณา

ข้อ 6 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับใบแสดงสิทธิ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของใบแสดงสิทธิ และสั่งรับใบแสดงสิทธิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าใบแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 7 คณะกรรมการจะสั่งรับใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ **การพิจารณารับใบแสดงสิทธิ**

(1) ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์และ

(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบแสดงสิทธิและหลักทรัพย์อ้างอิงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

ในการสั่งรับใบแสดงสิทธิ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 3
ค่าธรรมเนียม

ข้อ 8 ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิชำระค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ **ค่าธรรมเนียม**

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิชำระจำนวน 30,000 บาท เมื่อมีการยื่นคำขอ

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิชำระในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าใบแสดงสิทธิ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 100,000 บาท โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 4
การเพิกถอนใบแสดงสิทธิ

ข้อ 9 ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ **เหตุแห่งการเพิกถอน**

(1) เมื่อผู้ออกใบแสดงสิทธิร้องขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) เมื่อใบแสดงสิทธิครบอายุตามที่กำหนดในใบแสดงสิทธิ

(3) เมื่อหลักทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(4) เมื่อบริษัทที่ออกใบแสดงสิทธิมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

ให้นำข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 มาใช้บังคับกับผู้ออกใบแสดงสิทธิที่ร้องขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม (1) โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

หมวด 5

เบ็ดเตล็ด

นายทะเบียนหลักทรัพย์จด

ข้อ 10 ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11 ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2546

(ลงนาม) วิจิตร สุพินิจ

(นายวิจิตร สุพินิจ)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<u>เหตุผลในการประกาศใช้</u> : เพื่อรองรับการจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depositary Receipt) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกใบแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง จึงสมควรออกหลักเกณฑ์การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิดังกล่าวตามข้อบังคับนี้