

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ (mai)” แล้วแต่กรณี

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอลดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” (Derivative Warrant) หมายความว่า

(1) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อ (Call Warrant) สิทธิอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

(2) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะขาย (Put Warrant) สิทธิอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

(3) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิที่จะซื้อ (Call Warrant) ในการที่จะได้รับชำระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิงกับราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิงที่กำหนดในตราสารเมื่อราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิงสูงกว่าราคาหรือค่าที่กำหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร หรือ

(4) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิที่จะขาย (Put Warrant) ในการที่จะได้รับชำระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงกับราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดในตราสารเมื่อราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงต่ำกว่าราคาหรือค่าที่กำหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Term Sheet)

“การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กลไกการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นให้ผู้ดูแลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม

## หมวด 1

### คุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### ส่วนที่ 1

#### คุณสมบัติทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมี **คุณสมบัติ** คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(4) มีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนรายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการ

(ข) ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ค) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ หรือ

(ง) สินทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

(5) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องไม่ใช่หุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

## ส่วนที่ 2

### คุณสมบัติเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน

ข้อ 4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ก) หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index

หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index ตามวรรคหนึ่ง ในลำดับที่ 51-100 ต้องมีคุณสมบัติในเรื่องมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด และมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(ข) ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET High Dividend 30 หรือดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (Industry Group Index and Sectoral Index)

(ค) ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(ค.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

(ค.2) มีองค์ประกอบทั้งหมดของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นสามัญที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ค.2.1) หุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในประเทศกลุ่ม CLMV หรือ

คุณสมบัติ DW  
ที่จัดให้มีการ  
ฝากทรัพย์สิน  
บางส่วน  
หรือไม่มี  
การจัดให้มีการ  
ฝากทรัพย์สิน

(ค.2.2) หุ้นสามัญที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 30 อันดับแรกตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ค.3) มีแหล่งข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและสามารถติดตามข้อมูลระหว่างวันได้อย่างสม่ำเสมอ

(ค.4) มีรายชื่อดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

(ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

ในการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของสินทรัพย์อ้างอิงข้างต้น ได้ตามที่เห็นสมควร

(2) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และไม่เกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(3) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตาม (3) หรือ (4) ของนิยามของ “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” ในข้อ 2 ซึ่งมีการระบุวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อถึงวันที่ผู้ยื่นคำขอกำหนด (European Style)

(4) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีมูลค่าขึ้นของจดทะเบียนในแต่ละรุ่น ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ (Issue Price) ต้องไม่น้อยกว่า 1 บาท ในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(5) ในกรณีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นใดหุ้นหนึ่งทั้งที่ออกแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอของผู้ยื่นคำขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งรวมกันทุกประเภทการเสนอขายต้องใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุ้นอ้างอิงนั้น

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่องและดำรงการมีผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผู้ดูแล  
สภาพคล่อง

## หมวด 2

### คุณสมบัติของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขอที่จะยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องมีคุณสมบัติ  
ตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด คุณสมบัติ  
ผู้ยื่นคำขอ

## หมวด 3

### การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

#### ส่วนที่ 1

### การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์  
กำหนด การยื่น  
จดทะเบียน DW

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน

ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอต้องได้รับการยืนยันการ  
จัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 4 (5) จากตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์  
กำหนด

ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงตามวรรคสาม  
ต้องเริ่มดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
โดยหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผลการยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงคราวนั้น  
สิ้นสุดลงนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ข้อ 8 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การยื่นคำขอพร้อม  
การขออนุญาต  
สนง. ก.ล.ด.  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้

ข้อ 9 ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ปรึกษา  
ทางการเงิน  
ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

ในกรณีที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วม  
จัดทำคำขอ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน  
ของผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ มิให้นำข้อห้ามที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำ  
คำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอมาใช้บังคับกับการจัดทำคำขอตามข้อนี้

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ยื่นคำขอสามารถจัดทำคำขอตามข้อนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอดังกล่าวอีก

ข้อ 10 คณะกรรมการจะส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ การส่งรับ DW  
(1) ผู้ยื่นคำขอ ได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้  
ในการส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร  
ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 11 ในการพิจารณาคำขอและส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการ ระยะเวลาใน  
จะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน การพิจารณา  
จากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับ  
มอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
และผู้ยื่นคำขอและส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อเห็น  
ว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้  
ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือ  
หลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด  
การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือ  
เอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร  
โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 12 ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ ตลท. ไม่เป็น  
จะไม่ใช่ผู้กำกับระกั้นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ยื่นคำขอ ผู้กำกับระกั้น

ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) เฉพาะค่าธรรมเนียมรายปี ทั้งนี้ ตามอัตรา วิธีการ และภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

ผู้ยื่นคำขอ ไม่อาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใหม่ (New Issue) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากผู้ยื่นคำขอยังชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 14 ในกรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน การกระจาย หรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ผู้ยื่นคำขอต้องกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวนรวม การถือ DW ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นคำขอ โดย ไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง

ให้ผู้ยื่นคำขอกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือนหรืออายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มสำหรับการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 15 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการซื้อขาย เหตุที่ ตลท. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน อาจพิจารณา หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ยื่นคำขอในการชำระหนี้หรือปฏิบัติตาม ไม่รับ DW ข้อกำหนดสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาไม่รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 16 เมื่อผู้ยื่นคำขอกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยื่นคำขอ ตามข้อ 14 แล้ว ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ต่อ จดทะเบียน จดทะเบียน DW ส่วนเพิ่ม ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (5)

ในการพิจารณารับจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ตาม วรรคหนึ่ง ให้นำความตามข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ข้อ 17 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์  
ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน  
หลักทรัพย์

ข้อ 18 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด  
ของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ตลอดจน  
หนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ยื่นคำขอ

#### หมวด 4

#### การเปิดเผยสารสนเทศ

#### ส่วนที่ 1

#### การจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อ 19 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและรายงาน  
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และเปิดเผย  
สารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดของ  
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ  
บริษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม ทั้งนี้ บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงาน  
การวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) และ  
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

การจัดทำและ  
เปิดเผยงบ  
การเงินและ  
รายงานเกี่ยวกับ  
ฐานะการเงิน  
และผลการ  
ดำเนินงาน

#### ส่วนที่ 2

#### การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์

ข้อ 20 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์  
เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่  
ต้องเปิดเผย

- (1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (2) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- (3) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการปรับสิทธิซึ่งมีผลทำให้เปลี่ยนแปลง

ในด้านอัตราและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้  
สิทธิครั้งสุดท้าย

(4) คณะกรรมการของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติกำหนดวันประชุม  
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน



(5) คณะกรรมการของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(6) คณะกรรมการของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือกำหนดข้อกำหนดสิทธิฉบับใหม่

(7) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือ นายทะเบียน หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน

(8) มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

(9) กรณีอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 21 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้พร้อม เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยภายใน

(1) กรณีกำหนดให้ส่งมอบเป็นเงินสด ให้เปิดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่า เงินสดที่ส่งมอบ โดยไม่ชักช้าภายในวันที่ทราบราคาดังกล่าว ระยะเวลาที่กำหนด

(2) มีการดำเนินการชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากไม่อาจส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงหรือชำระราคาเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

(3) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือทำสัญญาฉบับใหม่ ให้เปิดเผยภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

<p>ข้อ 22 ในกรณีที่โบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านช่องทางที่ผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงช่องทางนั้น</p> <p>ข้อมูลดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะจัดให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้</p>	<p>การเปิดเผย ช่องทางการ เข้าถึงดัชนี หลักทรัพย์ ต่างประเทศ</p>
<p>ข้อ 23 เมื่อบริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน</p> <p>ในกรณีที่บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าว ให้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย</p>	<p>การจัดส่ง หนังสือเชิญ ประชุมและ เอกสารการ ประชุม</p>
<p>ข้อ 24 ให้บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมดังกล่าว</p>	<p>การจัดส่ง รายงาน การประชุม</p>
<p>ข้อ 25 ให้บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์</p> <p>เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น</p>	<p>การเปิดเผย วันปิดสมุด ทะเบียนหรือ วันที่สิทธิใด ๆ</p>
<p>ข้อ 26 ให้บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วยของโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือ (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร</p>	<p>การรายงานการ เปลี่ยนแปลง DW</p>

ข้อ 27 ให้บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือ ไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นรายเดือนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

การเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่อง

### ส่วนที่ 3

#### วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

### หมวด 5

#### การขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ข้อ 29 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์ การสั่งห้ามซื้อหรือขาย DW เป็นการชั่วคราว

ในกรณีที่บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวม 3 วันทำการ

ข้อ 30 ในกรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวเป็นการชั่วคราว เนื่องจากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เห็นว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

การสั่งห้ามซื้อหรือขาย DW ที่มีดัชนีหลักทรัพย์เป็นสินทรัพย์อ้างอิงเป็นการชั่วคราว

ในการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามโดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันทำการนับแต่วันสั่งห้าม ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจขยายระยะเวลาการสั่งห้ามดังกล่าวให้เกินกว่า 7 วันทำการได้

ข้อ 31 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) หรือ SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวด้วย

การสั่งห้ามซื้อหรือขาย DW ตามสินทรัพย์อ้างอิง

**หมวด 6**

**การขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received)**

ข้อ 32 ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่สินทรัพย์อ้างอิง

การขึ้น NP / NR ไว้ที่ DW ตามสินทรัพย์อ้างอิง

ข้อ 33 ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

การขึ้น NP / NR ไว้ที่ DW เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนด

- (1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่นำส่งรายงานหรือสารสนเทศอื่นใดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (2) ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงหรือรายงานเพิ่มเติมจากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือข่าวสารหรือสารสนเทศที่ได้รับจากบริษัทยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ

ข้อ 34 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์การขึ้น NP / NR

หมวด 7  
การฟ้อง

ข้อ 35 ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มี การจัดให้มีการฝากทรัพย์สินถูกฟ้องและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้	เหตุที่ถือว่า DW ถูกฟ้องและ สิ้นสภาพการ
(1) เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ	เป็นหลักทรัพย
(2) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงถูกฟ้องจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน	จดทะเบียน
(3) เมื่อดัชนีหลักทรัพยที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงถูกยกเลิกการคำนวณดัชนี	
ข้อ 36 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้ มีการฝากทรัพย์สินอาจถูกฟ้องจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้	เหตุแห่งการ ฟ้อง
(1) เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ร้องขอฟ้องใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ของตนจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน	
(2) เมื่อปรากฏว่าข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ปรากฏในแบบ แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหรือหนังสือชี้ชวนซึ่งบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อ สำนักงานไม่ถูกต้องหรือข้อมูลการยื่นของจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแบบคำขอหรือเอกสาร อื่นใดซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพยไม่ถูกต้อง	
(3) เมื่อตลาดหลักทรัพยสั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หุ้นสามัญนั้นตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพยจดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป	
(4) ในกรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีดัชนีหลักทรัพยเป็นสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เห็นว่ามีความผิดปกติที่ทำให้มีข้อมูลของดัชนีหลักทรัพยที่เป็น สินทรัพย์อ้างอิงไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุน หรือมีความผิดปกติที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของดัชนี หลักทรัพยที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงได้ และบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ร้องขอฟ้องใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ของตนจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้ม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน	

(5) เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่ออย่างร้ายแรงต่อผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(6) เหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 37 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

การมอบหมาย  
ให้ผู้จัดการสั่ง  
เพิกถอน DW

(1) เมื่อบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ร้องขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 36 (1) ก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 36 (2) ข้อ 36 (3) หรือข้อ 36 (4) และไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เหลืออยู่ โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ดูแลสภาพคล่อง

ข้อ 38 ให้นำข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน มาใช้บังคับกับการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 36 โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์  
เพิกถอน  
หลักทรัพย์มา  
ใช้โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วัลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วัลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีบทกำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว อีกทั้งเห็นควรเพิ่มสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนของคุณสมบัติของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การเปิดเผยสารสนเทศ การห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้