

**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

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

\*“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(\*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ประกาศ ก.ล.ต.” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

\*“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

(1) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อ (Call Warrant) สิทธิที่จะซื้อ อังอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

(2) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะขาย (Put Warrant) สิทธิที่จะขาย อังอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

(3) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิที่จะซื้อ (Call Warrant) ในการที่จะได้รับชำระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่าง

ของราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงกับราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดในตราสารเมื่อราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงสูงกว่าราคาหรือค่าที่กำหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร หรือ

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

(\*บทนิยามคำว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” (Derivative Warrant) เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

\*“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น” -

\*“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์” -

\*“หุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่น” -

(\*ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้น” “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีหลักทรัพย์” และ “หุ้นที่ออกโดยบริษัทอื่น” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

\*“บริษัทจดทะเบียน” -

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

\*“หุ้นอ้างอิง” (underlying shares) -

(\*บทนิยามคำว่า “หุ้นอ้างอิง” (underlying shares) เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามคำว่า “สินทรัพย์อ้างอิง” (Underlying Asset) ตามบทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

\*“การเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Quotes) -

(\*ยกเลิกบทนิยามคำว่า “หุ้นอ้างอิง” และ “การเสนอซื้อขายอย่างต่อเนื่อง” (Continuous Quotes) โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

\*“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Term Sheet)

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

\*“สินทรัพย์อ้างอิง” (Underlying Asset) หมายความว่า

- (1) หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนรายการใดรายการหนึ่ง
- (2) หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหลายรายการ
- (3) คັນหลักทรัพย์
- (4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หรือ
- (5) สินทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

(\*บทนิยามคำว่า “สินทรัพย์อ้างอิง” (Underlying Asset) เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

\*“การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กลไกการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นให้ผู้ดูแลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม”

(\*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

## หมวด 1

### คุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

\*ข้อ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

\*\* (1) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

(\*ความใน (1) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

\*\* (4) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นสามัญ สินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวต้องไม่ใช่หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(จ) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง  
*(\*\*ความใน (4) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)*

**\*\* (5) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นสามัญหรือดัชนีหลักทรัพย์ สินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” หรือเป็นดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี”**

*(\*\*ความใน (5) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)*

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

**\*ข้อ 3/1 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และไม่ขัดหรือแย้งกับคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

**\*\* (1) ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลสภาพคล่องและดำรงการมีผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

*(\*\*ความใน (1) ของข้อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)*

**(2) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และไม่เกินกว่า 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

**(3) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามนิยามของ “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (3) หรือ (4)” และระบุนวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อถึงวันที่ผู้ยื่นคำขอกำหนด (European Style)**

**\*\* (4) มีสินทรัพย์อ้างอิงประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์**

**(ก) หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index**

คุณสมบัติ DW  
ที่จัดให้มีการ  
ฝากทรัพย์สิน  
บางส่วนหรือไม่  
มีการจัดให้มีการ  
ฝากทรัพย์สิน

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

ในการพิจารณาหลักทรัพย์อ้างอิงตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของหลักทรัพย์อ้างอิงข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร

(\*ความใน (4) ของข้อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

(5) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีมูลค่ายื่นขอจดทะเบียนในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ (Issue Price) ต้องไม่น้อยกว่า 1 บาท ในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(6) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นใดหุ้นหนึ่งทั้งที่ออกแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอของผู้ยื่นคำขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งรวมกันทุกประเภทการเสนอขายต้องใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุ้นอ้างอิงนั้น”

(\*ความในข้อ 3/1 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอที่จะยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ **คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอ**

(1) มีสถานะเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

(\*ความใน (1) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

(2) ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

## หมวด 2

### การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

\*ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์  
ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยระบุประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไว้  
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

การยื่นจดทะเบียน  
DW ทั้งหมด

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์  
ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน

ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 3/1 ผู้ยื่นคำขอต้องได้รับการ  
ยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 3/1 (6) จากตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่  
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงตามวรรคสาม  
ต้องเริ่มดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
โดยหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผลการยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิง  
คราวนั้นสิ้นสุดลงนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

(\*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ  
อนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้

การขอให้ ตลท. รับ  
DW พร้อมกับการขอ  
อนุญาตสำนักงาน

\*ข้อ 7 \*\*ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่  
ปรึกษาทางการเงินตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ที่ปรึกษา  
ทางการเงินต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย  
คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงานในการจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้

(1) มิให้นำข้อห้ามที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็น  
หลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอมาใช้บังคับกับการจัดทำคำขอตามข้อนี้

(2) ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสามารถจัดทำคำขอตามข้อนี้ได้โดยไม่  
จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอดังกล่าวอีก”

(\*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

(\*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

ข้อ 8 คณะกรรมการจะสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อ การสั่งรับ DW

(1) ผู้ยื่นคำขอได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ

(\*ความใน (1) ของข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

ในการสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

ให้หลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน

\*ข้อ 8/1 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ระยะเวลาในการพิจารณา

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมายืนยัน ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาดตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

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

**\*\*ข้อ 8/2** ในกรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 3/1 ผู้ยื่นคำขอต้องกระจาย การกระจายการถือ  
การถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ **DW**  
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นคำขอโดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้  
ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง

ให้ผู้ยื่นคำขอกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา  
3 เดือนหรืออายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน  
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

**\*\*\***ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามวรรคหนึ่งและ  
วรรคสองได้ คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มสำหรับการรับใบสำคัญแสดง  
สิทธิอนุพันธ์

(\*\*เพิ่มเติมความในข้อ 8/2 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญ  
แสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับตั้ง  
แต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

(\*\*\*ความในวรรคสามของข้อ 8/2 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553  
ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

**\*\*ข้อ 8/3** ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการซื้อ เหตุที่ตลท.อาจ  
ขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 3/1 หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ยื่น **พิจารณาไม่รับ**  
คำขอในการชำระหนี้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาไม่รับใบสำคัญแสดง **DW**  
สิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(\*\*เพิ่มเติมความในข้อ 8/3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 มีผลใช้บังคับ  
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป)

**\*ข้อ 8/4** ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาด **ตลท. ไม่เป็นผู้**  
หลักทรัพย์จะไม่ใช่ผู้กำกับระกั้นการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ยื่นคำขอ **กำกับ**

(\*ความในข้อ 8/4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553  
และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

**\*ข้อ 8/5** เมื่อผู้ยื่นคำขอกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์และ การยื่นคำขอจด  
เงื่อนไขตามข้อ 8/2 แล้ว ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มต่อตลาด **ทะเบียน DW**  
หลักทรัพย์ได้โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3/1 (6) **ส่วนเพิ่ม**



ในการพิจารณาปรับจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้มีความตามข้อ 8 และ ข้อ 8/1 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

(\*ความในข้อ 8/5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป)

ข้อ 9 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อบังคับนี้เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ ที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

\*ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่มเฉพาะค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง

(\*เพิ่มเติมความในวรรคสองของข้อ 9 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป)

### หมวด 3

#### เบ็ดเตล็ด

ข้อ 10 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน  
หลักทรัพย์

ข้อ 11 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

หน้าของบริษัท

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2543

(ลงนาม) อมเรศ สีลาอ่อน

(นายอมเรศ สีลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย