

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ที่ออกโดยได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.32/2552*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2546 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for
Alternative Investment) แล้วแต่กรณี

“หลักทรัพย์อ้างอิง” หมายความว่า หลักทรัพย์อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย

“ใบแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
หลักทรัพย์อ้างอิงไทย

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มี
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (Market for Alternative Investment)
แล้วแต่กรณี

* เปลี่ยนคำว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” เป็น “ประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปลี่ยนคำที่ใช้ในข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศ ก.ล.ด.ที่มีการปรับปรุงใหม่ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 มี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป

“ผู้ออกใบแสดงสิทธิ” หมายความว่า บริษัทที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิ
ที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง” หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์
อ้างอิง

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ออก
ใบแสดงสิทธิ ผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง และผู้ถือใบแสดงสิทธิ

“ที่ปรึกษาทางการเงิน” หมายความว่า ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงิน
และขอบเขตการดำเนินงานในการจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติของใบแสดงสิทธิ

ข้อ 3 ใบแสดงสิทธิที่อาจจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
ใบแสดงสิทธิ

(1) เป็นใบแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการ
เสนอขายต่อประชาชน

(2) ออกโดยผู้ออกใบแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ออก
และเสนอขายใบแสดงสิทธิ

(3) ระบุชื่อผู้ถือ

(4) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตาม
กฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง

(5) มีการกำหนดสิทธิของผู้ถือใบแสดงสิทธิไว้อย่างชัดเจนใน
ข้อกำหนดสิทธิ

(6) มีการกำหนดเหตุการณ์ที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิของ
ผู้ถือใบแสดงสิทธิไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดสิทธิ

ส่วนที่ 2

คุณสมบัติของหลักทรัพย์อ้างอิง

- ข้อ 4 หลักทรัพย์อ้างอิง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งไม่อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์
- (ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ
- (ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง
- คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์อ้างอิง

หมวด 2

การยื่นคำขอและการพิจารณารับใบแสดงสิทธิ

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

- ข้อ 5 ผู้ออกใบแสดงสิทธิและผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงต้องร่วมกันยื่นคำขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบพร้อมเอกสารที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอด้วย
- ในการยื่นคำขอให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมด
- การยื่นคำขอ
จดทะเบียน
ใบแสดงสิทธิ

ส่วนที่ 2

การพิจารณารับใบแสดงสิทธิ

- ข้อ 6 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับใบแสดงสิทธิ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของใบแสดงสิทธิ และสั่งรับใบแสดงสิทธิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าใบแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้
- ระยะเวลาใน
การพิจารณา

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง ส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

- ข้อ 7 คณะกรรมการจะสั่งรับใบแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ
- (1) ผู้ออกใบแสดงสิทธิได้รายงานผลการขายใบแสดงสิทธิต่อ ตลาดหลักทรัพย์และ
 - (2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบแสดงสิทธิและหลักทรัพย์ อ้างอิงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

การพิจารณา
รับ
ใบแสดงสิทธิ

ในการสั่งรับใบแสดงสิทธิ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่ เห็นสมควร

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 3

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 8 ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิชำระค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียม

(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิชำระจำนวน 30,000 บาท เมื่อมีการยื่นคำขอ

(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิชำระในอัตราร้อยละ 0.025 ของมูลค่าใบแสดงสิทธิ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และอัตรา ค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 100,000 บาท โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่ตลาด หลักทรัพย์กำหนด

หมวด 4

การเพิกถอนใบแสดงสิทธิ

ข้อ 9 ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุแห่งการ
เพิกถอน

(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

ข้อ 10 ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 11 ให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

การปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2546

(ลงนาม) วิจิตร สุพินิจ

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: เพื่อรองรับการจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depository Receipt) ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกใบแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง จึงสมควรออกหลักเกณฑ์การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิดังกล่าวตามข้อบังคับนี้