

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2560

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556

บทยกเลิก

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

(1) หลักทรัพย์ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนั้นหรือบุคคลอื่นที่ได้รับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ

(2) หลักทรัพย์ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ เพื่อใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ ได้แก่

(ก) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

(ค) หลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นได้ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ” หมายความว่า บริษัทต่างประเทศที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (Home Exchange) และ “หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ” ให้ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 4 มิให้นำความตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศตามข้อบังคับนี้

ข้อยกเว้นไม่
นำเกณฑ์มาใช้

(1) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 5 หลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศอาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องมีและดำรงไว้ซึ่งคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์

(1) เป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน และได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

(2) มีคุณสมบัติของหลักทรัพย์แปลงสภาพและเงื่อนไขการให้สิทธิเทียบเท่ากับตราสารหรือสิทธิที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ตามที่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนตราสารหรือสิทธิดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์หลักหรือหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศและตราสารหรือสิทธินั้นยังจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหลักทรัพย์แปลงสภาพ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และได้ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

หมวด 2

การยื่นคำขอและการพิจารณาหลักทรัพย์

ข้อ 6 ให้บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังต่อไปนี้

วิธีการยื่นคำขอ

(1) ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นนอกจาก (1) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท

ข้อ 7 ให้นำความตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศออกให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีอยู่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การพิจารณา
คำขอและสั่ง
รับหลักทรัพย์

การพิจารณาหลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นนอกจากวรรคหนึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้นำความตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์แต่ละประเภทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาหลักทรัพย์มาใช้บังคับกับการรับหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศดังกล่าวโดยอนุโลม

ข้อ 8 ให้บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์

หมวด 3

การเพิกถอน

ข้อ 9 ให้ถือว่าหลักทรัพย์แปลงสภาพถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

กรณีถือว่า
หลักทรัพย์ถูก
เพิกถอน

(1) เมื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิหรือเอกสารอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน

(2) เมื่อหลักทรัพย์ที่รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 10 หลักทรัพย์แปลงสภาพอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อ เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ เหตุในการเพิกถอนหลักทรัพย์

- (1) หลักทรัพย์แปลงสภาพมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5
- (2) บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือถูกเพิกถอนหุ้นซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก
- (3) เมื่อบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพร้องขอเพิกถอน หลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ ผู้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่ง ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่หลักทรัพย์แปลงสภาพตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์ Reasonable Exit จดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพร้องขอ ให้บริษัทจดทะเบียน กรณีมีการเพิกถอนหลักทรัพย์ ต่างประเทศผู้ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพจัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ซื้อขายในประเทศ โดยสมควรใจ ไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหลักทรัพย์แปลงสภาพของผู้ถือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ข้อ 12 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์ การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มา ใช้บังคับกับการเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ใช้โดยอนุโลม

หมวด 4

บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด บทเฉพาะกาล หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ แแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่อง ดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

ข้อ 14 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้
หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ใน
เรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน บทเฉพาะกาล

ข้อ 15 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ บทเฉพาะกาล
วิธีการตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้นำที่ใน
การดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศจะปฏิบัติได้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์แปลงสภาพที่ออกโดย
บริษัทจดทะเบียนต่างประเทศให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้