

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
หรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2560

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

บทยกเลิก

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 12 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 18

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 4 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่อาจออกจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์

(1) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(2) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

(3) ระบุชื่อผู้ถือ

(4) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย และต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท

(5) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันยื่นคำขอ ไม่น้อยกว่า 50 ราย

ข้อ 5 มิให้นำความตามข้อ 4 มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

ข้อยกเว้นไม่
นำเกณฑ์มาใช้
บังคับ

ข้อ 6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศที่อาจออกจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

ใบสำคัญแสดง
สิทธิที่ออกโดย
บริษัทต่างประเทศ

หมวด 2

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภท
ที่ขอจดทะเบียน แต่ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องขอจดทะเบียนทุกครั้งที่มีการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

การยื่นคำขอ
ทั้งหมดในแต่ละ
ประเภท

ข้อ 8 ในการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียน
พร้อมกับหรือภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การยื่นคำขอ

ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ
หุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผู้ยื่นคำขอมีเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญเมื่อได้รับแจ้ง
เหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
หรือ

(3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

ข้อ 9 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ

วิธีการยื่นคำขอ

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น ให้ผู้ยื่นคำขอเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิ แบบรับรองลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิและการปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว และข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์
กำหนด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ตามระบบและวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ส่วนที่ 2

การพิจารณารับหลักทรัพย์

- ข้อ 10 ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 9 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่
- ข้อ 11 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอชี้แจงส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด
- ข้อ 12 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิ และสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้
- ข้อ 13 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว
- การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 10 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 11 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน
- ข้อ 14 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้สั่งรับพร้อมกับหรือภายหลังการสั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
- ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
- การแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร
- การเรียกชี้แจงหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
- การมอบหมายให้ผู้จัดการพิจารณาสั่งรับหลักทรัพย์
- การพิจารณาคำขอ
- การสั่งรับหลักทรัพย์
- วันเริ่มทำการซื้อขาย

ข้อ 15 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

กรณีที่อาจพิจารณาไม่รับหลักทรัพย์

ข้อ 16 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 17 ให้บริษัทจดทะเบียนมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียนหลักทรัพย์

ให้บริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่ได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์

หมวด 3

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 18 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจคณะกรรมการ

หมวด 4

การเพิกถอน

ข้อ 19 ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

กรณีที่ถือว่าหลักทรัพย์ถูกเพิกถอน

- (1) เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (2) เมื่อหลักทรัพย์ที่รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน

ข้อ 20 ใบสำคัญแสดงสิทธิอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุในการเพิกถอนหลักทรัพย์

- (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4
- (2) เมื่อบริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอเพิกถอนใบสำคัญ

แสดงสิทธิจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในระหว่างการศึกษาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิร้องขอ ให้บริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

Reasonable Exit
กรณีมีการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

ข้อ 22 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

ข้อ 23 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 24 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่ามีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 25 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม
ข้อกำหนดในข้อ 2 และยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้นำที่ในการดำเนินการ
ดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมและปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้