

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ พ.ศ. 2561

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

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2542 บทยกเลิก
- ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
- “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
 - “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - “ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” หมายความว่า ตราสารที่บริษัทจดทะเบียนออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนั้นหรือบุคคลอื่นที่รับโอนตราสารดังกล่าวใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนนั้นโดยสิทธิดังกล่าวเป็นสัดส่วนกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นแต่ละคนมีอยู่
 - “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
 - “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1
คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 4 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่บริษัทจดทะเบียนอาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ
หลักทรัพย์

(1) เป็นใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนนั้น ไม่มีลักษณะดังนี้

(ก) ได้รับแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากตลาดหลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(2) มีอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น

(3) มีระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

หมวด 2
การพิจารณารับหลักทรัพย์

ข้อ 5 เมื่อตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้แล้ว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ด้วยก็ได้

การพิจารณา
รับหลักทรัพย์

ให้ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่สั่งรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันเริ่มทำ
การซื้อขาย

ข้อ 6 ค่าธรรมเนียมในการรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวให้เป็นไปตามอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม
การรับหลักทรัพย์

หมวด 3
การเพิกถอน

ข้อ 7 ให้ถือว่าใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

กรณีถือว่า
หลักทรัพย์
ถูกเพิกถอน

(1) เมื่อใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

(2) เมื่อหลักทรัพย์ที่รองรับการแปลงสภาพถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 8 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้อาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุในการ
เพิกถอน
หลักทรัพย์

(1) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4

(2) เมื่อบริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ร้องขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 9 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ร้องขอ ให้บริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จัดให้มีแนวทางการดูแลผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

Reasonable Exit
กรณีมีการเพิกถอน
หลักทรัพย์โดย
สมัครใจ

ข้อ 10 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์
เพิกถอน
หลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม

หมวด 4
บทเฉพาะกาล

ข้อ 11 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของ **บทเฉพาะกาล** ตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

ข้อ 12 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของ **บทเฉพาะกาล** ตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

ข้อ 13 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ **บทเฉพาะกาล** ตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้นำที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้