

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ (mai)” แล้วแต่กรณี

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอยกทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และยื่นขอยกทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” (Derivative Warrant) หมายความว่า

(1) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อ (Call Warrant) สิทธิอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

(2) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะขาย (Put Warrant) สิทธิอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

(3) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิที่จะซื้อ (Call Warrant) ในการที่จะได้รับชำระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิงกับราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิงที่กำหนดในตราสารเมื่อราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิงสูงกว่าราคาหรือค่าที่กำหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร หรือ

(4) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิที่จะขาย (Put Warrant) ในการที่จะได้รับชำระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาหรือค่าของ สิทธิอ้างอิงกับราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิงที่กำหนดในตราสารเมื่อราคาหรือค่าของสิทธิอ้างอิง ต่ำกว่าราคาหรือค่าที่กำหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Term Sheet)

“การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กลไกการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ (Direct Listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นให้ผู้ดูแลสภาพคล่องก่อน หรือไม่ก็ตาม

## หมวด 1

### คุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

#### ส่วนที่ 1

#### คุณสมบัติทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมี **คุณสมบัติ** คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่ประกาศ ก.ล.ด. กำหนด

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(4) มีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนรายการใดรายการหนึ่ง หรือ

หลายรายการ

(ข) ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

(ค) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ หรือ

(ง) สิทธิอ้างอิงอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

(5) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องไม่ใช่หุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

## ส่วนที่ 2

### คุณสมบัติเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน

ข้อ 4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ก) หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index

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

ในการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของสินทรัพย์อ้างอิงข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร

(2) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และไม่เกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

คุณสมบัติ DW  
ที่จัดให้มีการ  
ฝากทรัพย์สิน  
บางส่วน  
หรือไม่มี  
การจัดให้มีการ  
ฝากทรัพย์สิน

(3) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตาม (3) หรือ (4) ของนิยามของ “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” ในข้อ 2 ซึ่งมีการระบุวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อถึงวันที่ผู้ยื่นคำขอกำหนด (European Style)

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

(5) ในกรณีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงหุ้นใดหุ้นหนึ่งทั้งที่ออกแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอของผู้ยื่นคำขอตกลง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งรวมกันทุกประเภทการเสนอขายต้องใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุ้นอ้างอิงนั้น

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ดูแลสภาพคล่องและดำรงการมีผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผู้ดูแล  
สภาพคล่อง

## หมวด 2

### คุณสมบัติของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขอที่จะยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต้องมีคุณสมบัติ  
ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ  
ผู้ยื่นคำขอ

(1) มีสถานะเป็นบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ โดยมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

(2) ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

### หมวด 3

## การยื่นคำขอและการพิจารณาหลักทรัพย์

### ส่วนที่ 1

## การยื่นคำขอและการพิจารณาหลักทรัพย์

กำหนด	<p>ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน</p>	การยื่น จดทะเบียน DW
กำหนด	<p>ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอต้องได้รับการยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 4 (5) จากตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด</p> <p>ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงตามวรรคสามต้องเริ่มดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผลการยืนยันการจัดสรรหุ้นสามัญที่ใช้เป็นสินทรัพย์อ้างอิงคราวนั้นสิ้นสุดลงนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว</p>	การขอให้
	<p>ข้อ 8 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้</p>	ตลท. รับ DW พร้อมกับการ ขออนุญาต สำนักงาน
	<p>ข้อ 9 ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด</p>	ที่ปรึกษา ทางการเงิน
	<p>ในกรณีที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ มิให้นำข้อห้ามที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอมาใช้บังคับกับการจัดทำคำขอตามข้อนี้</p> <p>ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ยื่นคำขอสามารถจัดทำคำขอตามข้อนี้ได้โดยไม่ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอดังกล่าวอีก</p>	

<p>ข้อ 10 คณะกรรมการจะสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อ</p> <p>(1) ผู้ยื่นคำขอได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย ยกเว้นกรณีการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และ</p> <p>(2) ตลาดหลักทรัพยพิจารณาแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้</p> <p>ในการสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร ให้หลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน</p>	<p>การสั่งรับ DW</p>
<p>ข้อ 11 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพยได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ยื่นคำขอและสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p> <p>ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพยอาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมายชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>การนับเวลาดำเนินการตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพยได้ส่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพยได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ระยะเวลาในการพิจารณา</p>
<p>ข้อ 12 ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพยจะไม่ใช่ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ยื่นคำขอ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย ไม่เป็นผู้ค้ำ ประกัน</p>
<p>ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด โดยให้อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อบังคับนี้เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน</p> <p>ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) เฉพาะค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตรา วิธีการ และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกำหนดตามวรรคหนึ่ง</p>	<p>ค่าธรรมเนียม</p>

ผู้ยื่นคำขอ ไม่อาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใหม่ (New Issue) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากผู้ยื่นคำขอยังชำระค่าธรรมเนียม การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการ และภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 14 ในกรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือ ไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ผู้ยื่นคำขอต้องกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นคำขอ โดย ไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง

การกระจาย  
การถือ DW

ให้ผู้ยื่นคำขอกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือนหรืออายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่ ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มสำหรับการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 15 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือ ไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน หรือ มีเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ยื่นคำขอในการชำระหนี้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาไม่รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เหตุที่ ตลท.  
อาจพิจารณา  
ไม่รับ DW

ข้อ 16 เมื่อผู้ยื่นคำขอกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตามข้อ 14 แล้ว ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ได้โดยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 4 (5)

การยื่นคำขอ  
จดทะเบียน  
DW ส่วนเพิ่ม

ในการพิจารณารับจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) ตาม วรรคหนึ่ง ให้นำความตามข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้โดยอนุโลม และให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ข้อ 17 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์ ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน  
หลักทรัพย์

ข้อ 18 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน หนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ยื่นคำขอ

**หมวด 4**  
**การเปิดเผยสารสนเทศ**

**ส่วนที่ 1**

**การจัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

ข้อ 19 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน โดยอนุโลม ทั้งนี้ บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายระหว่างกาลของฝ่ายจัดการ (Interim Management Discussion and Analysis) และรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

การจัดทำและเปิดเผยงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2**

**การเปิดเผยข้อมูลตามเหตุการณ์**

ข้อ 20 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผย

- (1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง
- (2) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน
- (3) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการปรับสิทธิซึ่งมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงในด้านอัตราและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- (4) คณะกรรมการของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยวาระการประชุมมาด้วยพร้อมกัน
- (5) คณะกรรมการของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (6) คณะกรรมการของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีมติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหรือกำหนดข้อกำหนดสิทธิฉบับใหม่
- (7) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสภาพคล่องหรือนายทะเบียน หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน



(8) มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง

(9) กรณีอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 21 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้พร้อมเหตุผลต่อตลาดหลักทรัพย์

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยภายในระยะเวลาที่กำหนด

(1) กรณีกำหนดให้ส่งมอบเป็นเงินสด ให้เปิดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าเงินสดที่ส่งมอบ โดยไม่ชักช้าภายในวันที่ทราบราคาดังกล่าว

(2) มีการดำเนินการชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากไม่อาจส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงหรือชำระราคาเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว

(3) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน หรือทำสัญญาฉบับใหม่ ให้เปิดเผยภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 22 เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุม

ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าว ให้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 23 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมดังกล่าว

การจัดส่งรายงานการประชุม

ข้อ 24 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เพื่อสิทธิใด ๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

การเปิดเผย  
วันปิดสมุด  
ทะเบียนหรือ  
วันที่สิทธิใด ๆ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน พักการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคย เปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 25 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือ ไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้กระจาย ให้แก่ผู้ถือ (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

การรายงานการ  
เปลี่ยนแปลง  
DW

ข้อ 26 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือ ไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นรายเดือนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

การรายงาน  
การปฏิบัติงาน  
ของผู้ดูแล  
สภาพคล่อง

### ส่วนที่ 3

#### วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 27 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาด หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยหรือจัดส่ง โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของ บริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและ  
การจัดส่ง  
เอกสารหรือ  
สำเนาเอกสาร

## หมวด 5

### การขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ข้อ 28 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์  
การสั่งห้ามซื้อ  
หรือขาย DW  
เป็นการชั่วคราว

ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รวม 3 วันทำการ

ข้อ 29 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) หรือ SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวด้วย

การห้ามซื้อหรือ  
ขายสินทรัพย์  
อ้างอิงเป็น  
การชั่วคราว

## หมวด 6

### การขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received)

ข้อ 30 ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่สินทรัพย์อ้างอิง

การขึ้น  
เครื่องหมายตาม  
สินทรัพย์อ้างอิง

ข้อ 31 ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

การขึ้น  
เครื่องหมาย  
ไว้ที่ DW

(1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่นำส่งรายงานหรือสารสนเทศอื่นใดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงหรือรายงานเพิ่มเติมจากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือข่าวสารหรือสารสนเทศที่ได้รับจากบริษัทยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ

ข้อ 32 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์การ  
ขึ้นเครื่องหมาย

## หมวด 7

### การเพิกถอน

ข้อ 33 ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มี  
การจัดให้มีการฝากทรัพย์สินถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณี  
ดังต่อไปนี้

เหตุที่ถือว่า DW  
ถูกเพิกถอนและ  
สิ้นสภาพการ  
เป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน

- (1) เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (2) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 34 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้  
มีการฝากทรัพย์สินอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุแห่งการ  
เพิกถอน

- (1) เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ร้องขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) เมื่อปรากฏว่าข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหรือหนังสือชี้ชวนซึ่งบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อสำนักงานไม่ถูกต้องหรือข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแบบคำขอหรือเอกสารอื่นใดซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง
- (3) เมื่อตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หุ้นสามัญนั้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป
- (4) เมื่อตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- (5) เหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

การมอบหมาย  
ให้ผู้จัดการสั่ง  
เพิกถอน DW

(1) เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ร้องขอเพิกถอนใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 34 (1) ก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 34 (2) หรือข้อ 34 (3) และไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์เหลืออยู่ โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์และผู้ดูแลสภาพคล่อง

ข้อ 36 ให้นำข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน มาใช้บังคับกับการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 34 โดย อนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

หลักเกณฑ์  
การเพิกถอน  
DW

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และ การเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อ เป็นการลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนสำหรับบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในการยื่นคำขอและการเปิดเผยสารสนเทศ ต่อตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้