

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ พ.ศ. 2561

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

- 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 นิยาม
- “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- *“ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- (*บทนิยามคำว่า “ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความหมายใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป)
- “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- “บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หมวด 1
คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 4 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่บริษัทจดทะเบียนอาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติ
หลักทรัพย์

(1) เป็นใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน และบริษัทจดทะเบียนนั้นไม่มีลักษณะดังนี้

(ก) ได้รับแจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากตลาดหลักทรัพย์และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว

(ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(ค) อยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเนื่องจากสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

(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 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

เหตุที่ใบแสดง
สิทธิในการซื้อหุ้น
เพิ่มทุนที่โอนสิทธิ
ได้เข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอน

(1) บริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ขอเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4

(*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*ข้อ 9 ในการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 8 (1) คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การมอบหมายให้
ผู้จัดการมีอำนาจ
หน้าที่ในการสั่ง
เพิกถอน

เมื่อมีการสั่งเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจดทะเบียนผู้ออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ของผู้ถือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

(*ความในข้อ 9 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*ข้อ 10 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์มา
ใช้โดยอนุโลม

(*ความในข้อ 10 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 4

บทเฉพาะกาล

ข้อ 11 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 12 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 13 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในข้อ 2 และยังไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้นำที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2561

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้