

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ ไอ (mai)” แล้วแต่กรณี

“ผู้ยื่นคำขอ” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอลดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ตนออกต่อตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า บริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” (Derivative Warrant) หมายความว่า

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

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

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

(4) ตราสารที่ผู้ออกให้สิทธิแก่ผู้ถือสิทธิที่จะขาย (Put Warrant) ในการที่จะได้รับชำระเงิน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ในจำนวนที่คำนวณได้จากส่วนต่างของราคาหรือ

ค่าของสินทรัพย์อ้างอิงกับราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงที่กำหนดในตราสารเมื่อราคาหรือค่าของสินทรัพย์อ้างอิงต่ำกว่าราคาหรือค่าที่กำหนดในตราสาร ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในตราสาร

“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

“ข้อกำหนดสิทธิ” หมายความว่า ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวมถึงสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Term Sheet)

“การเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยใช้กลไกการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Direct Listing) ไม่ว่าจะมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นให้ผู้ดูแลสภาพคล่องก่อนหรือไม่ก็ตาม

*“สินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ” หมายความว่า สินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(*เพิ่มบทนิยามคำว่า “สินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเปิดเผยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 1

คุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ส่วนที่ 1

คุณสมบัติทั่วไปของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 3 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ผู้ยื่นคำขอได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

*(4) มีสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) หุ้นสามัญหรือกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(ค) ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์

(ง) ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอิตีเอฟ

(ฉ) สินทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

คุณสมบัติเรื่อง
สินทรัพย์อ้างอิง

* (5) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นสามัญหรือกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวหรือหุ้นสามัญหุ้นใดหุ้นหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าว ต้องไม่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนซึ่งอยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ DW ที่อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาด.

- (ก) มีเหตุที่ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
- (ข) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
- (ค) มีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

** (6) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องไม่เป็นหุ้นที่มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือมีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

คุณสมบัติของ DW ที่อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(*ความใน (4) และ (5) ของข้อ 3 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

(** เพิ่มความใน (6) ของข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

ส่วนที่ 2

คุณสมบัติเฉพาะของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน

ข้อ 4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินที่อาจยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 3 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ DW ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน

* (1) มีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ณ วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ก) หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index หรือดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index

หุ้นสามัญที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index ตามวรรคหนึ่ง ในลำดับที่ 51-100 แต่ละหุ้นต้องมีคุณสมบัติในเรื่องมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด และมีรายชื่อตามประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- (ข) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (ข.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด
 - (ข.2) มีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (ค) ดัชนีหลักทรัพย์ SET Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET50 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET100 Index ดัชนีหลักทรัพย์ SET High Dividend 30 หรือดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมและหมวดธุรกิจ (Industry Group Index and Sectoral Index)
- (ง) ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (ง.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด
 - (ง.2) มีองค์ประกอบทั้งหมดของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหุ้นที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ง.2.1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศในประเทศกลุ่ม CLMV
 - (ง.2.2) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำนักงานยอมรับ
 - (ง.2.3) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด 30 อันดับแรกตามตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนด
 - (ง.3) มีแหล่งข้อมูลของดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและสามารถติดตามข้อมูลระหว่างวันได้อย่างสม่ำเสมอ
 - (ง.4) มีรายชื่อดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (จ) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอียูพีเอฟที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนดในการพิจารณาสินทรัพย์อ้างอิงตามวรรคหนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมของสินทรัพย์อ้างอิงข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร
- (2) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และไม่เกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
 - (3) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตาม (3) หรือ (4) ของนิยามของ “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” ในข้อ 2 ซึ่งมีการระบุวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เมื่อถึงวันที่ผู้ยื่นคำขอกำหนด (European Style)
 - (4) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีมูลค่าขึ้นของจดทะเบียนในแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ (Issue Price) ต้องไม่น้อยกว่า 1 บาท ในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

* (5) ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น ต้องมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ DW ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่ มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินในเรื่องโควตาของสินทรัพย์อ้างอิง

(ก) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์เป็นหุ้นสามัญหรือกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 3 (4) (ก) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ที่อ้างอิงหุ้นสามัญใดหุ้นสามัญหนึ่งทั้งที่ออกแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอของผู้นับคำขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกันทุกประเภทการเสนอขายที่ต้องใช้หุ้นสามัญอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหุ้นสามัญอ้างอิงนั้น

(ข) ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อ 3 (4) (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ที่อ้างอิงหุ้นใดหุ้นหนึ่งทั้งที่ออกแล้วและที่อยู่ระหว่างการยื่นคำขอของผู้นับคำขอทุกราย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อรวมกันทุกประเภทการเสนอขายที่ต้องใช้หุ้นอ้างอิงดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิแล้ว ต้องมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นอ้างอิงดังกล่าวที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

(*ความใน (1) และ (5) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 5 ผู้นับคำขอต้องจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบการซื้อขาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลสภาพคล่องและดำรงการมีผู้ดูแลสภาพคล่องดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ผู้ดูแลสภาพคล่อง

หมวด 2

คุณสมบัติของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์

ข้อ 6 ผู้นับคำขอที่จะยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพัทธ์ต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด

คุณสมบัติผู้นับคำขอ

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

- ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด การยื่น จดทะเบียน DW
- การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้วทั้งจำนวน
- *ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 3 (4) (ก) หรือ (ข) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ยื่นคำขอต้องได้รับการยืนยันการจัดสรรสินทรัพย์อ้างอิงตามข้อ 4 (5) จากตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- *ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับการยืนยันการจัดสรรสินทรัพย์อ้างอิงตามวรรคสามต้องเริ่มดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยหากพ้นระยะเวลา ดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผลการยืนยันการจัดสรรสินทรัพย์อ้างอิงในคราวนั้นสิ้นสุดลงนับแต่ครบกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว
- (*ความในวรรคสามและวรรคสี่ของข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)
- ข้อ 8 ผู้ยื่นคำขออาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การยื่นคำขอพร้อม การขออนุญาต สานง. ก.ล.ต.
- เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเวลาเดียวกับที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานก็ได้
- ข้อ 9 ในการยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ปรึกษา ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนด ทางการเงิน
- ในกรณีที่ประกาศ ก.ล.ต. กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วม จัดทำคำขอ ที่ปรึกษาทางการเงินต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงิน ของผู้ยื่นคำขอที่เป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ มิให้นำข้อห้ามที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำ คำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กับผู้ยื่นคำขอมาใช้บังคับกับการจัดทำคำขอตามข้อนี้
- ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ยื่นคำขอสามารถจัดทำคำขอตามข้อนี้ได้โดยไม่ จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินร่วมจัดทำคำขอดังกล่าวอีก
- ข้อ 10 คณะกรรมการจะสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อ การสั่งรับ DW
- (1) ผู้ยื่นคำขอได้รายงานผลการขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีการเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาแล้วเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้

ในการส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 11 ในการพิจารณาคำขอและส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ยื่นคำขอ และส่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน เมื่อเห็นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ระยะเวลาในการพิจารณา

ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมารายงาน ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามวรรคสอง จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 12 ในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่ใช่ผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของผู้ยื่นคำขอ

คตท. ไม่เป็นผู้ค้ำประกัน

*ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ส่วนเพิ่ม (Further Issue) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นใหม่ (New Issue) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ หากผู้ยื่นคำขอยังชำระค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เคยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 14 ในกรณีเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน ผู้ยื่นคำขอต้องกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ยื่นคำขอ โดย ไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดยผู้ยื่นคำขอและผู้ดูแลสภาพคล่อง

การกระจาย
การถือ DW

ให้ผู้ยื่นคำขอกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือนหรืออายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นับแต่วันที่ที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ คณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มสำหรับการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 15 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ การซื้อขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สิน หรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าอาจกระทบต่อความสามารถของผู้ยื่นคำขอในการชำระหนี้หรือปฏิบัติตามข้อกำหนด สิทธิ 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 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน หนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

หน้าที่ผู้ยื่นคำขอ

(*ความในข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความในข้อนี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

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) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลสภาพคล่อง หรือนายทะเบียน หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน

(8) มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ดูแลสภาพคล่อง

(9) กรณีอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์ หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

*การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ซึ่งเป็นช่วง (ก) ก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ข) หลังเวลาการซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีเหตุสุดวิสัย ไม่อาจ เปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยภายใน ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ใน รอบแรกของวันทำการถัดไป

(*ความในวรรคสองของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 21 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้พร้อม เหตุการณ์ที่ต้อง

* (1) กรณีกำหนดให้ส่งมอบเป็นเงินสด ให้เปิดเผยราคาอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณมูลค่า ระยะเวลา

(2) มีการดำเนินการชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากไม่อาจส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงหรือชำระ ราคาเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณี ดังกล่าว

(3) มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ ธุรกิจกรรมในตลาดทุน หรือทำสัญญาฉบับใหม่ ให้เปิดเผยภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(4) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้เปิดเผยรายงานผลการใช้สิทธิภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(*ความใน (1) ของข้อ 21 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

เหตุการณ์ที่ต้อง

เปิดเผยภายใน

ระยะเวลา

ที่กำหนด

*ข้อ 22 ในกรณีที่โบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ให้บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวผ่านช่องทางที่ผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นหรือผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงช่องทางนั้นได้

ข้อมูลของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะจัดให้มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยก็ได้

(*ความในข้อ 22 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 23 เมื่อบริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าว ให้จัดส่งหนังสือเรียกประชุมและเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 24 ให้บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมดังกล่าว

*ข้อ 25 ให้บริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ ดังกล่าว

หากบริษัทที่ออกโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพื่อสิทธิใด ๆ ที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้นด้วย

(*ความในข้อ 25 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนโบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

ข้อ 26 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือ ไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือ (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

การรายงานการ
เปลี่ยนแปลง
DW

ข้อ 27 ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วน หรือ ไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเปิดเผยผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นรายเดือนภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน

การเปิดเผยผล
การปฏิบัติงาน
ของผู้ดูแล
สภาพคล่อง

ส่วนที่ 3

วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุ โลม

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่ง
เอกสารหรือ
สำเนาเอกสาร

หมวด 5

การขึ้นเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

ข้อ 29 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์เป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว

หลักเกณฑ์
การสั่งห้ามซื้อ
หรือขาย DW
เป็นการชั่วคราว

ในกรณีที่บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้หรือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่ง ห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกโดยบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ รวม 3 วันทำการ

*ข้อ 30 บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อาจร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศที่ออกโดยบริษัทดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจทำให้การซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

การสั่งห้ามซื้อหรือขาย DW ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราว

(1) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินตราของ บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เช่น ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศของบริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขัดข้อง

(2) เหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อตลาดเงินลงทุนของผู้ลงทุน เช่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลราคาของสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศหรือราคาที่ใช้ในการคำนวณการชำระราคา

เมื่อตลาดหลักทรัพย์ได้รับการร้องขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) หรือเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

เมื่อเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งทุเลาหรือสิ้นสุดลง ให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวร้องขอยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าซึ่งตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งยกเลิกการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นเป็นการชั่วคราวก็ได้โดยการปลดเครื่องหมาย H (Trading Halt) หรือเครื่องหมาย SP (Suspension) ออกจากใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

ในการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ตามวรรคสอง ให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจสั่งห้ามโดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วันทำการนับแต่วันสั่งห้าม

เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจขยายระยะเวลาการสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นการชั่วคราวโดยการขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ตามวรรคสี่ได้

(ความในข้อ 30 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)

ข้อ 31 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) หรือ SP (Suspension) ไว้ที่หลักทรัพย์นั้น ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวด้วย

การสั่งห้ามซื้อหรือขาย DW ตามสินทรัพย์อ้างอิง

หมวด 6

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

ข้อ 32	ตลาดหลักทรัพย์จะประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวไว้ที่สินทรัพย์อ้างอิง	การขึ้น NP / NR ไว้ที่ DW ตาม สินทรัพย์อ้างอิง
ข้อ 33	ตลาดหลักทรัพย์อาจประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ไว้ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไม่นำส่งรายงานหรือสารสนเทศอื่นใดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (2) ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างรอคำชี้แจงหรือรายงานเพิ่มเติมจากบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือข่าวสารหรือสารสนเทศที่ได้รับจากบริษัทยังไม่ครบถ้วนหรือชัดเจนเพียงพอ	การขึ้น NP / NR ไว้ที่ DW เมื่อ เกิดเหตุการณ์ที่ กำหนด
ข้อ 34	หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกาศขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) และเครื่องหมาย NR (Notice Received) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธปฏิบัติที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์	หลักเกณฑ์การ ขึ้น NP / NR

*หมวด 7

การเพิกถอน

ข้อ 35	ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มี การจัดให้มีการฝากทรัพย์สินถูกเพิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณี หนึ่งดังต่อไปนี้ (1) เมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ครบกำหนดอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (2) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และในกรณีที่ สินทรัพย์อ้างอิงเป็นกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ถูกเพิก ถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อหุ้นสามัญหุ้นใดหุ้นหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของกลุ่ม หุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (3) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศถูกเพิก ถอนจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ (4) เมื่อสินทรัพย์อ้างอิงที่เป็นดัชนีหลักทรัพย์ถูกยกเลิกการคำนวณดัชนี	เหตุที่ถือว่า DW ถูกเพิกถอนและ สิ้นสภาพจากการ เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
--------	---	--

ข้อ 36 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่จัดให้มีการฝากทรัพย์สินบางส่วนหรือไม่มีการจัดให้มีการฝากทรัพย์สินเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนได้

เหตุที่ DW เข้า
ข่ายอาจถูก
เพิกถอน

(1) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่าภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลมีการออก
กฎหมายหรือนโยบายใดที่ส่งผลให้บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นหรือผู้ดูแลสภาพคล่องอาจ
ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้เป็นระยะเวลานานหรือมีแนวโน้มต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลานาน

(3) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์หรือ
หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เนื่องจากเห็นว่าเหตุการณ์ที่อาจทำให้มีข้อมูลของหุ้น
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจในการ
ลงทุนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หรือผู้ลงทุน หรือมีเหตุการณ์ที่อาจทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์หรือผู้ลงทุนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือดัชนี
หลักทรัพย์ดังกล่าวได้ และเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน

(4) เมื่อปรากฏว่าข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหรือหนังสือชี้ชวนซึ่งบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ได้ยื่นต่อ
สำนักงานไม่ถูกต้องหรือข้อมูลการยื่นขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในแบบคำขอหรือเอกสารอื่น
ใดซึ่งได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

(5) หุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงหรือหุ้นสามัญหุ้นใดหุ้นหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบ
ของกลุ่มหุ้นสามัญที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขาย
ในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จด
ทะเบียนเป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป

(6) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ถูกตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศสั่งห้ามซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 20 วันทำการขึ้นไป

(7) บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ซึ่งมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทที่ออกใบสำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์

(8) เหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 37 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การมอบหมาย การพิจารณาสั่งเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้จัดการมี

(1) เมื่อบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ขอเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 36 (1) ก่อนที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวจะมี การสั่งเพิกถอน การสั่งเพิกถอน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

(2) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ตามข้อ 36 (2) ข้อ 36 (3) ข้อ 36 (4) ข้อ 36 (5) หรือข้อ 36 (6) และ ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เหลืออยู่ โดยไม่นับรวมจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ถือโดย บริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และผู้ดูแลสภาพคล่อง

ข้อ 38 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การนำเกณฑ์ มาใช้บังคับกับการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดย เ พิ ก ถ อ น อนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หลักทรัพย์มา ใช้โดยอนุโลม

(*ความในหมวด 7 การเพิกถอน เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดง สิทธิอนุพันธ์ที่มีบทกำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว อีกทั้งเห็นควรเพิ่มสินทรัพย์ อ้างอิง (Underlying Asset) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ให้รวมถึงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน ให้แก่ผู้ลงทุน ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนของคุณสมบัติของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ การเปิดเผย สารสนเทศ การห้ามซื้อหรือขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และการ เพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้