

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW) กำหนดให้บริษัทที่ออก DW เปิดเผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องต่อผู้ลงทุนผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายเดือน

เพื่อให้ผู้ออก DW มีแนวทางในการปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดแนวทางการเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker's Performance) ดังนี้

1. ผู้จัดทำแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องของ DW แต่ละรุ่น (Series) ตามแบบรายงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยในกรณีมีเหตุการณ์ที่ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ก็ให้ผู้ออกชี้แจงในแบบรายงานดังกล่าว
2. ผู้ออกส่งแบบรายงานในรูปแบบ Excel File ผ่าน SET Community Portal โดยเลือกส่วนที่เป็น “Information” เช่นเดียวกับการส่งรายงาน Outstanding Report ทั้งนี้ ให้ผู้ออกส่ง File ภายใน 17.00 น. ของวันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป หลังจากนั้นระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ออกจัดส่งดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันทำการถัดไป (หรือในวันทำการที่ 3 ของเดือน)
3. ผู้ออกนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลสภาพคล่องเป็นหนังสือลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับการส่งรายงานตามข้อ 2 ด้วย



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย โทร. 0-2229-2000 ต่อ 2586

แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงแสดงสิทธิอนุพันธ์
ที่ออกโดย บริษัท จำกัด

วันที่

บริษัท จำกัด ในฐานะผู้ออกใบสำคัญแสดงแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Issuer) ขอรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแล
สภาพคล่องที่มีบริษัทหลักทรัพย์..... เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้ใน
ข้อกำหนดสิทธิและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

สำหรับเดือน ปี ผู้ดูแลสภาพคล่องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ อนุพันธ์	ร้อยละเทียบกับระยะเวลาทำการซื้อ ขายของตลาดหลักทรัพย์		เงื่อนไขการดูแลสภาพคล่องที่ระบุใน ข้อกำหนดสิทธิ
		เกณฑ์ที่กำหนด	ปฏิบัติได้จริง**	
1	AAAA99CA	60.00	70.50	ช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย (spread) ไม่เกินกว่า AA ช่วงการซื้อขาย โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ (Volume) เท่ากับ XX หน่วย
2	AAAA99CB	60.00	50.55	ช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย (spread) ไม่เกินกว่า AA ช่วงการซื้อขาย โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ (Volume) เท่ากับ XX หน่วย
3	BBBB99CA	60.00	79.00	ช่วงห่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขาย (spread) ไม่เกินกว่า BB ช่วงการซื้อขาย โดยมีจำนวนเสนอซื้อและเสนอขายขั้นต่ำ (Volume) เท่ากับ YY หน่วย

* ตามเงื่อนไขการดูแลสภาพคล่องที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้น

** คำนวณจากระยะเวลาที่สามารถดูแลสภาพคล่องได้ตามข้อกำหนดสิทธิฯ หากด้วยระยะเวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

(หากผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิฯ
ให้บริษัทฯ ระบุสาเหตุดังกล่าวด้วย)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).....

(.....)

(ผู้มีอำนาจลงนาม)