

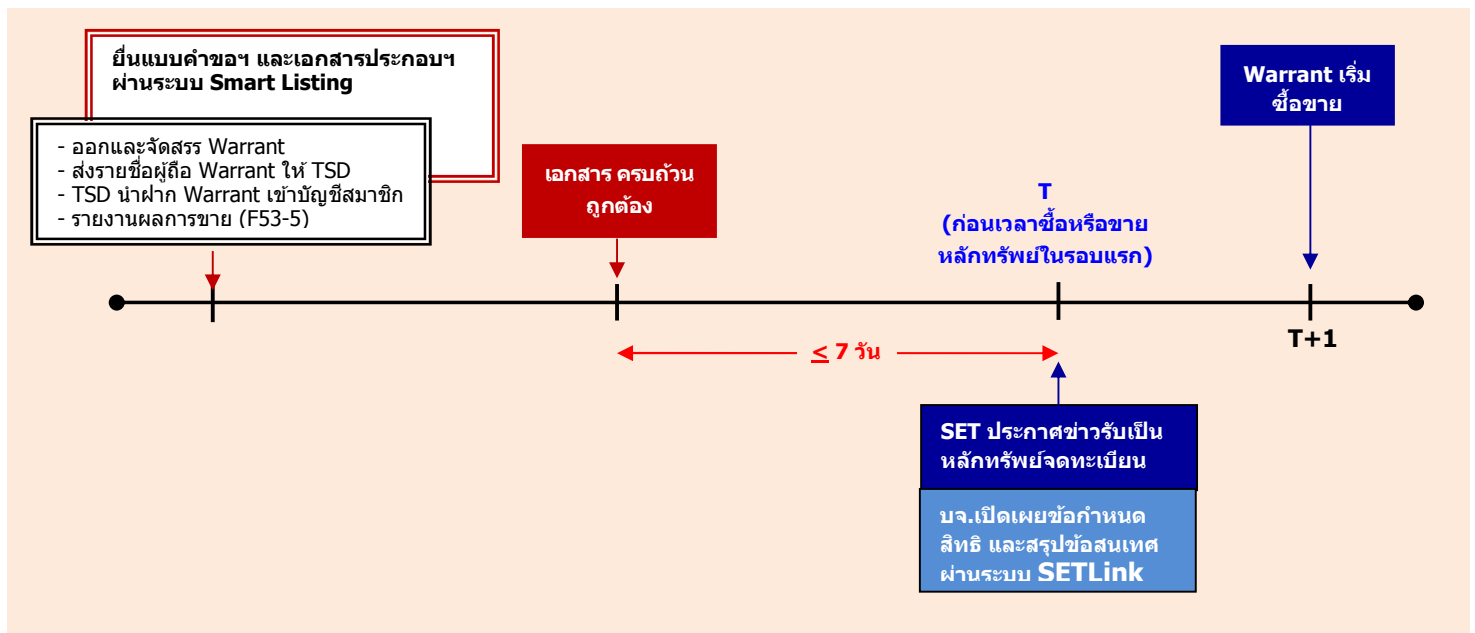
Warrant

การนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สรุปหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

เรื่อง	รายละเอียด																								
คุณสมบัติของ Warrant ที่จะเข้าจดทะเบียน	- มีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออก Warrant นั้น - ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ด. ในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชน หรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ - ระบุชื่อผู้ถือ - ไม่มีข้อจำกัดในการโอน ยกเว้นข้อจำกัดตามกฎหมาย ซึ่งต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในข้อบังคับของบริษัท - ณ วันที่ยื่นคำขอมิผู้ถือ Warrant ไม่น้อยกว่า 50 ราย (เฉพาะกรณีจดทะเบียนใน SET)																								
การยื่นคำขอ	- ยื่นขอจดทะเบียน Warrant ที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน - Warrant ที่จะยื่นคำขอได้นั้น หันสามัญจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้ - อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน - อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย - อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อหรือขาย เนื่องจากสาเหตุที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง - ยื่นแบบคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยดำเนินการผ่านระบบ Smart Listing พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียน																								
ระยะเวลาในการพิจารณา	ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน																								
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ภายในวันทำการถัดจากวันที่ประกาศสั่งรับหลักทรัพย์																								
เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ (ถ้ามี)	กรณีหุ้นสามัญของบริษัทยังอยู่ในช่วงเวลา Silent Period ผู้ถือหุ้นที่ติด Silent period จะต้องนำ Warrant มาฝากตามอัตราส่วนของหุ้นที่ถูกห้ามขายและระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยต้องนำฝากต่อ TSD ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศสั่งรับ Warrant เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตัวอย่าง ผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้น 100 หุ้น และต้องนำฝากหุ้นตามเงื่อนไข Silent period 90 หุ้น ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับจัดสรร Warrant 50 หน่วย ต้องนำฝาก Warrant 45 หน่วย โดยมีระยะเวลาการฝาก Warrant เท่ากับระยะเวลานำฝากหุ้นที่ยังเหลืออยู่																								
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน Warrant	<table><thead><tr><th></th><th>SET</th><th>mai</th></tr></thead><tbody><tr><td>ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ</td><td>30,000 บาท</td><td>15,000 บาท</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมแรกเข้า</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Warrant กำหนดมูลค่า (min-max)</td><td>0.025 % ของมูลค่า Warrant (30,000 – 100,000 บาท)</td><td>0.0125 % ของมูลค่า Warrant (15,000 - 50,000 บาท)</td></tr><tr><td>- Warrant ไม่กำหนดมูลค่า</td><td>30,000 บาท</td><td>15,000 บาท</td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมรายปี</td><td></td><td></td></tr><tr><td>- Warrant กำหนดมูลค่า (min-max)</td><td>0.025 % ของมูลค่า Warrant (30,000 – 100,000 บาท)</td><td>0.0125 % ของมูลค่า Warrant (15,000 - 50,000 บาท)</td></tr><tr><td>- Warrant ไม่กำหนดมูลค่า</td><td>30,000 บาท</td><td>15,000 บาท</td></tr></tbody></table> หมายเหตุ: - ค่าธรรมเนียมข้างต้นยังไม่ได้รวม VAT 7% - ค่าธรรมเนียมต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% - การชำระค่าธรรมเนียมรายปี คิดตามรอบระยะเวลาดังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ในกรณีที่ Warrant เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่เต็มปี ค่าธรรมเนียมรายปีให้คำนวณตามระยะเวลาที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรอบบัญชีนั้น		SET	mai	ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	30,000 บาท	15,000 บาท	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า			- Warrant กำหนดมูลค่า (min-max)	0.025 % ของมูลค่า Warrant (30,000 – 100,000 บาท)	0.0125 % ของมูลค่า Warrant (15,000 - 50,000 บาท)	- Warrant ไม่กำหนดมูลค่า	30,000 บาท	15,000 บาท	ค่าธรรมเนียมรายปี			- Warrant กำหนดมูลค่า (min-max)	0.025 % ของมูลค่า Warrant (30,000 – 100,000 บาท)	0.0125 % ของมูลค่า Warrant (15,000 - 50,000 บาท)	- Warrant ไม่กำหนดมูลค่า	30,000 บาท	15,000 บาท
	SET	mai																							
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	30,000 บาท	15,000 บาท																							
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า																									
- Warrant กำหนดมูลค่า (min-max)	0.025 % ของมูลค่า Warrant (30,000 – 100,000 บาท)	0.0125 % ของมูลค่า Warrant (15,000 - 50,000 บาท)																							
- Warrant ไม่กำหนดมูลค่า	30,000 บาท	15,000 บาท																							
ค่าธรรมเนียมรายปี																									
- Warrant กำหนดมูลค่า (min-max)	0.025 % ของมูลค่า Warrant (30,000 – 100,000 บาท)	0.0125 % ของมูลค่า Warrant (15,000 - 50,000 บาท)																							
- Warrant ไม่กำหนดมูลค่า	30,000 บาท	15,000 บาท																							
อื่นๆ	บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งข้อกำหนดสิทธิ ตามรูปแบบและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ผ่านระบบ SETLink ก่อน warrant เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์																								

ขั้นตอนการรับ Warrant เข้าจดทะเบียน



ถาม-ตอบ

คำถาม	คำตอบ
บริษัทจำเป็นต้องแปลข้อกำหนดสิทธิเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่	กรณีบริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างดาวและมีผู้ร้องขอ บริษัทต้องจัดให้มีข้อกำหนดสิทธิเป็นภาษาอังกฤษและควรเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวผ่านระบบ SETLink ด้วย
บริษัทต้องนำ Warrant ที่ออกทุกครั้งเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์หรือไม่	ไม่จำเป็น แต่การยื่นขอจดทะเบียน Warrant จะต้องยื่นขอจดทะเบียนทั้งจำนวนในชุดนั้น

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2563
- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ.2563
- ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2563
- ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ.2558
- ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560
- หนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 2/2567 เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและการเปิดเผยข้อมูล

เกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ