

ตารางสรุประยะเวลาในการนำส่งรายงานตามมาตรา 56 สำหรับผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

1. กรณีบริษัทไทยที่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ให้นำส่งรายงานเช่นเดียวกับตราสารทุน

- (1.1) มีหุ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) หรือ
- (1.2) ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายซึ่งแสดงว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทถูกห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีปัญหาด้านการเงิน หรืออยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือบริษัทอยู่ในกลุ่ม NC
- (1.3) ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (public offering) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนำหุ้นเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กรณีอื่น ๆ

ประเภทผู้ออก DW	งบการเงิน			แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
	รายไตรมาส	ราย 6 เดือน	ประจำปีบัญชี	
บริษัทไทยที่ไม่มีหุ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (non-listed)	✗ ⁽¹⁾	✓ ภายในกรอบระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงหรือกระทรวงพาณิชย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน	✓ ภายในกรอบระยะเวลาเดียวกับที่ส่งให้หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจโดยตรงหรือกระทรวงพาณิชย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน	✓ แบบ 56-DW ภายในกรอบระยะเวลาเดียวกับที่ส่งงบการเงินประจำปีบัญชีต่อสำนักงาน
กรณีบริษัทต่างประเทศที่มีใช้รัฐบาลต่างประเทศ	✗ ⁽¹⁾	✗	✓ ⁽²⁾ ภายในกรอบระยะเวลาเดียวกับที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ แต่ไม่เกิน 180 วัน	✓ ^{(2) (3)} แบบ 56-DW ภายในกรอบระยะเวลาเดียวกับที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ แต่ไม่เกิน 180 วัน

หมายเหตุ : ระยะเวลาให้นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

- (1) ในกรณีที่มิมีงบการเงินรายไตรมาส ฉบับสอบทาน ให้ส่งด้วย
- (2) ในกรณีที่บริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือหน่วยงานทางการในต่างประเทศ ให้บริษัทส่งภายใน 180 วันนับแต่วันสิ้นสุดปีงบประมาณหรือวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- (3) เฉพาะกรณีเสนอขาย PO