

3 สิงหาคม 2563

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงิน ทุกบริษัท

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุง
 2. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
 3. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
 4. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563
 5. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการ
 6. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563
 7. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 8. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563
 9. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 10. ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่รายงานตามมาตรา 57 (6)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน เพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน และสนับสนุนการทำธุรกรรมของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ การเพิ่มทุนแบบ General Mandate การเปิดเผยข้อมูล และการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563

2. ข้อกำหนดที่กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอและบริษัทจดทะเบียนจะต้องไม่มีประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นบุคคลเดียวกัน ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 แต่หากผู้ยื่นคำขอหรือบริษัทที่เข้าจดทะเบียนก่อนวันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ มีบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการหรือผู้จัดการ หรือเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่ง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ทรงชน สัมทอง

(นางดวงรัตน์ สมทวนิช)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

โทรศัพท์ 0-2009-9726

สรุปหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับปรุง

หลักเกณฑ์สำหรับบริษัทที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทที่ย้ายตลาด

1. หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

- 1.1 ยกเลิกเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization)
- 1.2 เพิ่มเกณฑ์รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company) ดังนี้
 - ลงทุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้น
 - มูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
 - ต้องดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - ลงทุนในโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตดังนี้
 - (1) มีสัมปทาน/ได้รับอนุญาตจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 20 ปี และมีอายุคงเหลือ 15 ปี หรือ
 - (2) มีสัญญาขาย/ให้บริการกับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีอายุคงเหลือ 15 ปี
 - มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน
 - นำหุ้นมา Silent Period 55% เป็นเวลา 3 ปี โดยเมื่อครบ 1 ปี สามารถทยอยขายได้ 20% ทุก 6 เดือน

2. หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์กรณีบริษัทประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company)

- 2.1 ปรับปรุงนิยามคำว่า “สาธารณูปโภคพื้นฐาน” ให้สอดคล้องกับกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามหนังสือที่อ้างถึง 1
- 2.2 กำหนดอายุของเอกสารประกอบการยื่นคำขอเพื่อให้ข้อมูลที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปัจจุบันดังนี้

เอกสาร	อายุของเอกสาร (ณ วันยื่นคำขอ)
Feasibility Study	ไม่เกิน 3 ปี หากเกิน 3 ปี ให้ที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมยื่นคำขอให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า Feasibility Study ของโครงการยังคงเป็นไปตามเอกสารดังกล่าว
Legal Due Diligence	ไม่เกิน 1 ปี
Technological Feasibility	ไม่เกิน 1 ปี

3. หลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

- 3.1 กำหนดให้บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงาน (Opportunity Day) แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปีแรกที่เข้าจดทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล ตลอดจนซักถามผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์
- 3.2 กำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
- 3.3 กำหนดให้บริษัทต้องมีผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานและมีฐานะการเงินมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

4. หลักเกณฑ์การย้ายตลาด : ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par) ขั้นต่ำ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่จะย้ายตลาดทั้งจาก mai ไปยัง SET หรือจาก SET ไปยัง mai

หลักเกณฑ์สำหรับบริษัทจดทะเบียน

1. หลักเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้ครอบคลุมถึงการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering : PPO) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้จะได้รับจัดสรรไม่เกิน 20% ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ โดยรายละเอียด วิธีการจัดสรร การจองซื้อ การนำส่งเอกสาร ถือเป็นปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สรุปได้ดังนี้

การจัดสรร	ไม่เกิน % ทุนชำระแล้ว	ประเภทหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	30	หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)
ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)	20	
ประชาชนทั่วไป (PO)	20*	หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด (PP)	10*	
รวมการจัดสรรทุกรูปแบบ	30	

* จัดสรร PO และ PP รวมกันไม่เกิน 20%

2. หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล

2.1 ให้รายงานข้อมูลทันทีเมื่อเปลี่ยนแปลงผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด*

* ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงกรรมการเกินกึ่งหนึ่ง เช่น คณะกรรมการบริษัท 9 คน โดยกรรมการลาออกพร้อมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป เป็นต้น

2.2 ขยายเวลาการนำส่งประวัติกรรมการตรวจสอบ (AC) เป็นภายใน 7 วันทำการ (จากปัจจุบัน ภายใน 3 วันทำการ)

3. หลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน

กำหนดให้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นไม่เป็นบุคคลเดียวกัน สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ปัจจุบันมีบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการหรือผู้จัดการ หรือเมื่อครบวาระดำรงตำแหน่ง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะถึงก่อน

หลักเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ (Voluntary Delisting)

ปรับฐานเสียงมติของผู้ถือหุ้น กรณีบริษัทจดทะเบียนปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และบริษัทดังกล่าวออกหุ้นใหม่เพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในอัตรา 1 ต่อ 1 และจะนำบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นเข้าจดทะเบียนแทน โดยในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (จากปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นต้องมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน)

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น ผลบังคับใช้
ความในข้อ 4 ข้อ 10 ข้อ 12 และข้อ 17 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “คณะกรรมการ” และ “สาธารณูปโภคพื้นฐาน” ในข้อ 2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

““คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นความในข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 64 ข้อ 82 ข้อ 83 ข้อ 84 ข้อ 90 ข้อ 91 ข้อ 98 ข้อ 129 และข้อ 139 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

“สาธารณูปโภคพื้นฐาน” หมายความว่า กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) ผลการดำเนินงาน

ผลการ

มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ (ก) หรือ (ข) อย่างใดอย่างหนึ่ง

ดำเนินงาน

(ก) เกณฑ์กำไร (Profit Test)

มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่
อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ก.1) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

(ก.2) มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปีหรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอ รวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

กำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ

(ข) เกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization Test)

(ข.1) มีมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท โดยมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาดให้กำหนดดังต่อไปนี้

(ข.1.1) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 1 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

(ข.1.2) ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายหลัง 1 ปีนับแต่วันสุดท้ายของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ใช้ราคาที่เป็นธรรมซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้กำหนด

(ข.2) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ข.2.1) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

(ข.2.2) มีกำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (Earnings before Interest and Tax (EBIT)) ในปีล่าสุดและในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ”

ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ง) ของข้อ 4 (6) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

“(ง) มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน”

การบริหารงาน

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 5 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสมบัติของ

ผู้ยื่นคำขอที่

ลงทุนในโครงการ

สาธารณูปโภค

พื้นฐาน

(ก) กรณีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ต้องมีรายได้เชิงพาณิชย์ก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีที่มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีลักษณะเดียวกันหลายโครงการ ต้องมีสัดส่วนมูลค่าโครงการที่สร้างรายได้เชิงพาณิชย์แล้วรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นคำขอ

(ข) กรณีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ต้องมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ”

ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน

การจัดทำรายงาน
การศึกษาความ
เป็นไปได้
(Feasibility
Study)

ในกรณีที่รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ให้คำรับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน ยังคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ดังกล่าว

ข้อ 7 กรณีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

การจัดให้มีการ
ตรวจสอบทาง
กฎหมาย

ข้อ 8 กรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเทศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ โดยต้องอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำขอทำโครงการ (ถ้ามี)”

การจัดให้มี
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ข้อ 7 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของข้อ 9 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4

คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอที่เป็น
Holding
Company

ในกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) (3) และ (4) ให้ผู้ยื่นคำขอได้รับยกเว้นในเรื่องผลการดำเนินงานตามข้อ 4 (4) และให้นำหน้าที่ตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้กับผู้ยื่นคำขอด้วย โดยอนุโลม

(2) แสดงได้ว่ากรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมทั้งได้บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอและต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย”

ข้อ 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 32/1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

“ข้อ 32/1 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์”

การจัดประชุม
เพื่อให้ข้อมูล

ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 33 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 33 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้คณะกรรมการกำหนดให้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคำขอเสมือนหนึ่งการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ โดยอาจพิจารณากว่าคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

กรณีบริษัทมีหุ้น
จดทะเบียนใน
mai ยื่นคำขอให้
หุ้นสามัญทำการ
ซื้อขาย ใน SET

- (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตามข้อ 3 (1) (ก) หรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 3 (2) (ก)
- (2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3)
- (3) การกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอตามข้อ 19
- (4) การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 27”

ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 59/2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

“ข้อ 59/2 บริษัทจดทะเบียนต้องมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน”

การดำรงสถานะ

ข้อ 11 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 72 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(ก) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 3 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

(ข) มีกำไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปีหรือ 3 ปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปีล่าสุดมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ

กำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ”

ข้อ 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (จ) ของข้อ 72 (6) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

“(จ) มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ”

การบริหารงาน

ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 73 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท โดยมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุน
ในโครงการ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

(ก) กรณีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ต้องมีรายได้เชิงพาณิชย์ก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีที่มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีลักษณะเดียวกันหลายโครงการ ต้องมีส่วนมูลค่าโครงการที่สร้างรายได้เชิงพาณิชย์แล้วรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นคำขอ

(ข) กรณีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อต่างประเทศ ต้องมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ”

ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 74 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน

การจัดทำรายงาน
การศึกษาความ
เป็นไปได้
(Feasibility Study)

ในกรณีที่รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้มีการศึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ให้คำรับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุนยังคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ดังกล่าว

ข้อ 75 กรณีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

การจัดให้มีการ
ตรวจสอบทาง
กฎหมาย

ข้อ 76 กรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ โดยต้องอธิบายถึงความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำขอทำโครงการ (ถ้ามี)”

การจัดให้มี
ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี

ข้อ 15 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ของข้อ 77 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 72

คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอที่เป็น
Holding Company

ในกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 73 (2) (3) และ (4) ให้ผู้ยื่นคำขอได้รับยกเว้นในเรื่องผลการดำเนินงานตามข้อ 72 (4) และให้นำหน้าที่ตามข้อ 74 ข้อ 75 และข้อ 76 มาใช้กับผู้ยื่นคำขอด้วย โดยอนุโลม

(2) แสดงได้ว่ากรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมทั้งได้บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอและต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น หรือ

(ข) บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย”

ข้อ 16 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 99/1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

“ข้อ 99/1 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์”

การจัดประชุม
เพื่อให้ข้อมูล

ข้อ 17 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 123/2 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

“ข้อ 123/2 บริษัทจดทะเบียนต้องมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคล ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำหรับบริษัทต่างประเทศ”

การดำรงสถานะ

ข้อ 18 ให้ยกเลิกความใน (ข.2.1) ของข้อ 134 (2) (ข) (ข.2) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 และ ให้ใช้ความต่อไปแทน

“(ข.2.1) บริษัทมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีมูลค่าโครงการ รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท และมีคุณสมบัติตามข้อ 72 (2) และ (5) โดยให้มีผลการดำเนินงานอย่างใด อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ และต้องอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน

คุณสมบัติของ
ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุน
ในโครงการ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

(ก) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อประเทศไทย ต้องมีรายได้เชิงพาณิชย์ก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภค พื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีลักษณะเดียวกันหลายโครงการ ต้องมีสัดส่วนมูลค่าโครงการที่ สร้างรายได้เชิงพาณิชย์แล้วรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าโครงการทั้งหมดก่อนยื่นคำขอ

(ข) กรณีผู้ยื่นคำขอลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็น ประโยชน์ต่อต่างประเทศ ต้องมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่ม เดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่ น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือมีการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ”

ข้อ 19 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ความในเรื่องดังต่อไปนี้ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับผู้ยื่นคำขอดังกล่าวซึ่งได้ยื่นคำขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยการรับรองความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังกล่าวจากผู้ยื่นคำขอและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคำขอดังกล่าวต่อไป

บทเฉพาะกาล
เรื่องคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นคำขอ

(1) ความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหมวด 2 ของบทที่ 2 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(2) ความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามหมวด 2 ของบทที่ 3 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนของ 1 ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Primary Listing

(3) ความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามบทที่ 3 การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในส่วนของ 2 ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศแบบ Secondary Listing

ข้อ 20 ไม่ให้นำความในเรื่องการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามข้อ 8 และข้อ 16 ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้

บทเฉพาะกาล
เรื่องการจัด
ประชุมเพื่อให้
ข้อมูล

(1) บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

(2) บริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามข้อ 19 ของข้อบังคับนี้

(3) บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” ภายหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ และได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้ว และต่อมาหุ้นสามัญของบริษัท



ดังกล่าวได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET))

ข้อ 21 ไม่ให้นำความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งต้องมีใช้บุคคลเดียวกันตามข้อ 4 ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)” อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET))

บทเฉพาะกาล
เรื่องการย้ายจาก
mai มา SET

ข้อ 22 ไม่ให้นำความในเรื่องการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนตามข้อ 10 และข้อ 17 ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

บทเฉพาะกาล
เรื่องการดำรง
สถานะ

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ธีระ วัชรวิวัฒน์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
บริษัทจดทะเบียนและเพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 อนุโลมตามมาตรา 199 และมาตรา 170 วรรคสอง (1)
(7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก บทยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

ข้อ 3 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อบังคับตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับ หรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของข้อบังคับดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563 ลงวันที่
จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายใน
เรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

ข้อ 4 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อบังคับหรือความในข้อบังคับตาม
ข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อบังคับหรือความในข้อบังคับดังกล่าว หมายความว่า การอนุโลมใช้
หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์
จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 แทน

ข้อ 5 ในกรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น บทเฉพาะกาล และผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับในข้อ 2 และยังไม่ครบ กำหนดระยะเวลา ให้การห้ามดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนด

ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ที่ปรึกษาทางการเงินมีหน้าที่ ดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบังคับในข้อ 2 และยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้ที่ปรึกษา ทางการเงินยังคงมีหน้าที่ดำเนินงานดังกล่าวจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ศิริโชค วิญญู

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ ของบริษัทจดทะเบียนที่มีบทกำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ
และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) (10) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น ผลบังคับใช้
ความในข้อ 4 (7) (ง) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

บทนิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึง
ผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตามข้อบังคับนี้ ยกเว้นความในข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 37 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ไม่สามารถมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการ
อนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาด
หลักทรัพย์กำหนดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai)”

“บริษัทย่อย” “ผู้ยื่นคำขอ” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” “ผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชี
และการเงิน” “ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” “ผู้ถือ
หุ้นสามัญรายย่อย” และ “สาธารณูปโภคพื้นฐาน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนด
ไว้ในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน



หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

- ข้อ 3 หลักทรัพย์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) หุ้นสามัญ คุณสมบัติหลักทรัพย์
หุ้นสามัญ
- (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นสามัญ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท
- (2) หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ
- (ก) มีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.5 บาท และชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (3) ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้
- (ก) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ข) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (ค) มีอัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น
- (ง) มีระยะเวลาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ
- (4) หุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้และหุ้นกู้
แปลงสภาพ
- (ก) เป็นหุ้นกู้ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชน หรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ
- (ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (5) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ก) เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานในลักษณะการเสนอขายต่อประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เฉพาะกรณีผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว
- (ข) ระบุชื่อผู้ถือ

(ค) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมายและต้องระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

หมวด 2

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ส่วนที่ 1

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises)

- ข้อ 4 ผู้ยื่นคำขอที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญตามส่วนที่ 1 ของหมวด 2 ต้องมี คุณสมบัติบริษัท
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) สถานะ สถานะ
เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
ไทยจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
- (2) ทุนชำระแล้ว ทุนชำระแล้ว
มีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
- (3) การกระจายการถือหุ้นรายย่อย การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย
(ก) มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย
(ข) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยตาม (ก) ต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของทุนชำระแล้ว หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอมิมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้น
สามัญไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขายที่ตลาด
หลักทรัพย์กำหนดให้ใช้ในการซื้อขายหุ้นสามัญ
- (ค) ให้ผ่อนผันการนับจำนวนผู้ถือหุ้นตาม (ก) และอัตราส่วนการถือหุ้นตาม
(ข) ในส่วนที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายถือหุ้นอยู่ โดยให้นับเป็นผู้ถือหุ้น
สามัญรายย่อย 10 รายต่อทุกร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กองทุนรวมหรือโครงการลงทุนที่ได้รับ
อนุมัติตามกฎหมายถืออยู่ แต่รวมกันไม่เกิน 100 ราย
- (4) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน การเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน
(ก) จำนวนหุ้นที่เสนอขายสะสมแล้วต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้ว
(ข) มีการเสนอขายหุ้นโดยผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
(ค) หุ้นที่เสนอขายต้องยื่นขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากสำนักงานแล้ว
ยกเว้นกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(5) ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ และต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	
(ก) มีผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ	
(ข) มีกำไรสุทธิในปีล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ	
กำไรสุทธิข้างต้นให้หมายถึง กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังภาษีตามงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทาน แล้วแต่กรณี จากผู้สอบบัญชีตามงบการเงินหรืองบการเงินรวม (ถ้ามี) ของผู้ยื่นคำขอ	
ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ	
(6) ฐานะการเงิน	ฐานะการเงิน
(ก) แสดงได้ว่ามีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตามสภาพธุรกิจที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	
(ข) มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนมากกว่าศูนย์	
(7) การบริหารงาน	การบริหารงาน
(ก) มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	
(ก.1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด	
(ก.2) ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ คณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ ที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์	
(ข) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนและในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายอำนาจให้ผู้จัดการหรือนุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนคณะกรรมการ	

บริษัทในเรื่องใด การมอบหมายอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ค) มีผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ง) มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมิใช่บุคคลเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(8) การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน

การกำกับดูแลและ

(ก) จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง โดยต้องให้มีบุคคลดังต่อไปนี้

การควบคุมภายใน

(ก.1) กรรมการอิสระซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(ก.2) คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำและนำเสนอรายชื่อของกรรมการตรวจสอบและรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ข) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

(10) งบการเงินและผู้สอบบัญชี
(ก) มีงบการเงินที่มีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

งบการเงินและ
ผู้สอบบัญชี

(ข) ผู้สอบบัญชีของผู้ยื่นคำขอต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ

มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(12) นายทะเบียนหลักทรัพย์

นายทะเบียน

ผู้ยื่นคำขอต้องมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลภายนอกที่ตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์

ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ส่วนที่ 2

ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอที่ลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้
ยื่นคำขอที่ลงทุน
ในโครงการที่เป็น
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4 ยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน

(2) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท โดยต้องมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และมีผลการดำเนินงานและมีรายได้เชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ โดยคุณสมบัติดังกล่าวต้องมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในกรณีผู้ยื่นคำขอเกิดจากการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณานับผลการดำเนินงานต่อเนื่องได้หากผู้ยื่นคำขอมีกลุ่มผู้ถือหุ้นและมีการดำเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผู้บริหารส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่ก่อนการควบกิจการ การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ หรือการรวมกิจการ

(3) มีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ได้รับสัมปทานหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจของประเทศที่มีการดำเนินโครงการ โดยมีอายุสัมปทานหรือได้รับอนุญาตไม่น้อยกว่า 20 ปี และยังคงมีอายุสัมปทานหรือระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานหรือการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ข) มีสัญญาขายสินค้าหรือให้บริการกับหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยสัญญาดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงในอนาคตและมีอายุสัญญาคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 ปีนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ

(4) มีแหล่งสนับสนุนทางการเงินที่ชัดเจนและเพียงพอในการดำเนินงาน

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน

การจัดทำรายงาน
การศึกษาความ
เป็นไปได้
(Feasibility
Study)

ในกรณีที่รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีอายุเกินกว่า 3 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ ให้คำรับรองว่า การวิเคราะห์และผลการศึกษาความเป็นไปได้นี้ของการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะลงทุน ยังคงเป็นไปตามรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ดังกล่าว

ข้อ 7 กรณีที่โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ การจัดให้มีการในต่างประเทศ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการตรวจสอบทางกฎหมายของประเทศที่จะลงทุน (Legal Due Diligence) ตรวจสอบทางกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลงทุนและการจัดหาผลประโยชน์สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย

ข้อ 8 กรณีที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยใช้ในประเศไทยมาก่อน หรือเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ ให้ผู้ยื่นคำขอจัดให้มีการเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Technological Feasibility) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอ โดยต้องอธิบายถึงความเป็นไปได้นี้ของการนำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่ผู้ยื่นคำขอทำโครงการ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3

ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company)

ข้อ 9 ในส่วนนี้

บทนิยาม

“ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น” หมายความว่า ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลักและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง

“บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก” หมายความว่า บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เฉพาะบริษัทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบริษัทย่อยของผู้ยื่นคำขอ
- (2) เป็นบริษัทที่ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวได้ถึงสัดส่วนที่จะเป็นบริษัทย่อยตาม (1) เนื่องจากมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น หรือมีเงื่อนไขในการร่วมทุนกับภาครัฐ โดยผู้ยื่นคำขอถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว และผู้ยื่นคำขอแสดงได้ว่ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทดังกล่าวอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนั้น

ข้อ 10 กรณีผู้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นจะยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
Holding
Company

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 4

ในกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีการลงทุนในโครงการที่เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณสมบัติตามข้อ 5 (2) (3) และ (4) ให้ผู้ยื่นคำขอได้รับยกเว้นในเรื่องผลการดำเนินงานตามข้อ 4 (5) และให้นำหน้าที่ตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 มาใช้กับผู้ยื่นคำขอด้วย โดยอนุโลม

(2) ไม่มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ยื่นคำขอ หรือถือหุ้นไม่ว่าในจำนวนใด ๆ โดยเป็นผู้มีบทบาทในการบริหารจัดการของผู้ยื่นคำขออย่างมีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เฉพาะกรณีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

(3) แสดงได้ว่ากรรมการและผู้บริหารของผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก รวมทั้งได้บริหารจัดการบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนยื่นคำขอ และต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการส่งหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีผู้ยื่นคำขอเป็นสถาบันการเงินซึ่งหน่วยงานที่กำกับดูแลได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารไว้เป็นอย่างอื่น

(4) ถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดกำไรหลัก ณ วันยื่นคำขออย่างน้อย 1 บริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีนับแต่วันเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยนั้นต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และแสดงได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจควบคุมหรือมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าวได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

(5) ไม่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (Investment Company) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(6) ในกรณีที่บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ บริษัทย่อยดังกล่าวต้องมีกรรมการที่มิถิ่่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อ 11 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนการประกอบธุรกิจเป็นการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นอันอาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวยื่นคำขอให้พิจารณาเสมือนเป็นการยื่นคำขอใหม่ได้

การเปลี่ยนการ
ประกอบธุรกิจเป็น
Holding Company

ข้อ 12 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่ได้ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และ

การจัดตั้งบริษัท
เพื่อประกอบธุรกิจ
Holding Company

บริษัทจดทะเบียนได้ยื่นคำขอจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์
อาจพิจารณาให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิมได้

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1

การยื่นคำขอ

ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกทั้งหมด

การยื่นขอจดทะเบียน
หุ้นสามัญทั้งหมด

ข้อ 14 ในการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ การยื่นขอ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนพร้อมกับหรือภายหลังการยื่นขอ จดทะเบียน
จดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์อื่น

ในการยื่นขอจดทะเบียนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอ
จดทะเบียนภายหลังการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันที่ออกทั้งหมด การยื่นขอจดทะเบียน
และทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว หุ้นบุริมสิทธิ

ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น การยื่นขอ
สามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน แต่ผู้ยื่นคำขอไม่ต้องขอจด จดทะเบียนหุ้นกู้
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการออกหลักทรัพย์ดังกล่าว หุ้นกู้แปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อ 16 ผู้ยื่นคำขอไม่อาจยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ที่มีใช้หุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เหตุที่ทำให้ไม่อาจ
เมื่อหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขออยู่ระหว่างการถูกสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากผู้ยื่นคำขอมี ยื่นขอจดทะเบียน
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญ เมื่อได้รับแจ้งเหตุ
ดังกล่าวจากตลาดหลักทรัพย์

(2) อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือ

(3) มีการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างร้ายแรง

ข้อ 17 ผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ หรือผู้ยื่นคำขอที่มีคุณสมบัติอื่น การยื่นคำขอจด
ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย อาจยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์ ทะเบียนหุ้นสามัญ
พิจารณาหุ้นสามัญที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

ข้อ 18 ผู้ยื่นคำขอที่ต้องกระจายการถือหุ้นรายย่อยเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกระจาย การกระจายการ
การถือหุ้นรายย่อยให้เสร็จภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์แจ้งผลการพิจารณาหุ้นสามัญให้ทราบ ถือหุ้นรายย่อยให้
หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยได้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ให้ มีคุณสมบัติ
ผู้ยื่นคำขอแจ้งขอผ่อนผันและชี้แจงเหตุผลเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันครบ
กำหนดดังกล่าว ครอบถ้วน

เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร คณะกรรมการอาจผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นที่
ขอผ่อนผันตามวรรคสอง โดยจะผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 19 หากมีเหตุการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการ การพิจารณาคำขอ
ดำเนินงานของผู้ยื่นคำขอในระหว่างที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 18 คณะกรรมการอาจพิจารณาคณะสมบัติของ ใหม่กรณีมีผล
หลักทรัพย์และของผู้ยื่นคำขอเสมือนเป็นการพิจารณาคำขอสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ได้ กระทบอย่างมี
นัยสำคัญ

ข้อ 20 เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอที่ยัง กรณีที่อาจให้
ขาดคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญใหม่ ยื่นคำขอใหม่

- (1) ผู้ยื่นคำขอไม่สามารถกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายในกำหนดเวลาตามข้อ 18
- (2) คณะกรรมการเห็นสมควรไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาการกระจายการถือหุ้นรายย่อย หรือ
- (3) คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอภายหลังการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 18 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลให้คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับนี้

ข้อ 21 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระ วิธีการยื่นคำขอ
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ การยื่นคำขอจด
ที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้ผู้ยื่นคำขอเปิดเผยข้อกำหนดสิทธิ แบบรับรองลักษณะของ ทะเบียนใบสำคัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิและการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว และ แสดงสิทธิที่เสนอ
ข้อมูลอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบที่ ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 22	ในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานตามที่คณะกรรมการกำหนดเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอ	ที่ปรึกษา ทางการเงิน
--------	---	-------------------------

ส่วนที่ 2

การพิจารณาหลักทรัพย์

ข้อ 23	ในระหว่างพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสาร ที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้น คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็น การยื่นคำขอใหม่	การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล
--------	--	-----------------------------

ข้อ 24	ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมารับแจ้ง ส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด	การเรียกเอกสาร เพิ่มเติม
--------	--	-----------------------------

ข้อ 25	ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการ “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และผู้ยื่นคำขอ และสั่งรับหลักทรัพย์ที่ ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้ โดยการสั่งรับหลักทรัพย์อื่นที่มีใช้หุ้นสามัญให้สั่งรับพร้อมหรือภายหลังการ สั่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	การสั่งรับ หลักทรัพย์
--------	---	--------------------------

ข้อ 26	ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งรับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน คณะกรรมการอาจผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในเชิง ตัวเลขหรือปริมาณดังต่อไปนี้ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 25	การผ่อนผันเกณฑ์ คุณสมบัติในเชิง ตัวเลขหรือเชิง ปริมาณ
--------	---	--

- (1) ทุนชำระแล้วตามข้อ 4 (2)
- (2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3) (ก) และ (ข) .
- (3) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 4 (4) (ก)
- (4) ผลการดำเนินงานตามข้อ 4 (5)
- (5) ฐานะการเงินตามข้อ 4 (6)

ในการผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปิดเผยการผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอต่อ ประชาชน

(Quantitative
Criteria)



ข้อ 27 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจทำให้ขัดกับนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุน หรือทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนไม่ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นต้น คณะกรรมการจะสั่งไม่รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก็ได้

การพิจารณา
รับ
หุ้นของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 28 ในระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาคำขอ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ยื่นคำขอ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวซื้อหรือขายหุ้นสามัญที่ยื่นขอจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหรือขายหรือสงสัยว่าจะมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลดังกล่าว

การห้ามซื้อขาย
หุ้นระหว่าง
พิจารณา
คำขอ

หากมีการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบุคคลตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจไม่พิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 29 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 23 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 24 จนถึงวันที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 30 ก่อนที่คณะกรรมการจะส่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลตามที่คณะกรรมการกำหนดนำหุ้นและหลักทรัพย์ออกขายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การห้ามขายหุ้น
และหลักทรัพย์
ภายในเวลาที่
กำหนด

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นจากผู้ยื่นคำขอ หรือได้รับหลักทรัพย์จากการแปลงสภาพหลักทรัพย์ดังกล่าวในระหว่างการห้ามขาย ให้ผู้ยื่นคำขอห้ามบุคคลนั้นนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกขายด้วย

ข้อ 31 ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามในข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ (Listing Agreement) ก่อนที่คณะกรรมการจะส่งรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การลงนามใน
ข้อตกลงการ
จดทะเบียน

ในการลงนามของผู้ยื่นคำขอ ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ยื่นคำขอเป็นผู้ลงนามโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้ยื่นคำขอ

A

ข้อ 32 ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับนี้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสั่งรับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุ จำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา ดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

วันเริ่มทำการ
ซื้อขาย

ข้อ 33 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและ ภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 34 ในกรณีบริษัทจดทะเบียนมีการเพิ่มทุน ให้ยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญหรือหุ้น บริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน

การรับหุ้นใน
ส่วนเพิ่มทุน

การพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนเพิ่มทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 35 ให้บริษัทจดทะเบียนที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีการซื้อขายใน “ตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

การชำระ
ค่าธรรมเนียม
รายปี

ข้อ 36 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนแก่กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม แนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นของบริษัทจดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์

การจัดประชุม
เพื่อให้ข้อมูล

ข้อ 37 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่า ด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้ คณะกรรมการกำหนดให้หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ตามข้อกำหนดดังกล่าวก็ได้

การยื่นคำขอเพื่อ
ทำการซื้อขายใน
SET

ข้อ 38 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวอาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาคำขอเสมือนหนึ่งการพิจารณาคำขอให้รับหลักทรัพย์ใหม่ โดยอาจพิจารณาทุกเงื่อนไขคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

การยื่นคำขอ
เพื่อให้หุ้นสามัญ
เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนที่มี
การซื้อขายใน mai

- (1) มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญตามข้อ 3 (1) (ก) หรือหุ้นบุริมสิทธิตามข้อ 3 (2) (ก)
- (2) การกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อ 4 (3)
- (3) การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนตามข้อ 4 (4)
- (4) การกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ร่วมจัดทำคำขอตามข้อ 22
- (5) การห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 30

ในกรณีที่ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในส่วนของการห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ยังไม่ครบกำหนดระยะเวลา ให้ระยะเวลาการห้ามขายหุ้นและหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์จะยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ให้แก่บริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง

เมื่อหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” แล้ว ให้ถือว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แล้วเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ตามข้อบังคับนี้ในวันเดียวกันด้วย

ข้อ 39 ให้คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง
การดำรงสถานะ

หมวด 4

หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์

ข้อ 40 หลักเกณฑ์ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็นการเฉพาะสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

หลักเกณฑ์ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับ
หลักทรัพย์

- (1) คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (3) การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (4) การดำรงสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 5

การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 41 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในเรื่องดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการไว้เป็นการเฉพาะที่ใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การเปิดเผย
ข้อมูลและการ
ปฏิบัติการใด ๆ

หมวด 6

การเพิกถอน

ข้อ 42 ให้นำหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนตามข้อบังคับนี้

การเพิกถอน
หลักทรัพย์

หมวด 7

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 43 บริษัทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของบริษัท

หมวด 8

บทเฉพาะกาล

ข้อ 44 บริษัทจดทะเบียนซึ่งมีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ดังต่อไปนี้ อาจยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ โดยไม่นำหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินและผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีมาใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล
กรณีย้ายจาก
SET มา mai
(คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอ เรื่อง CFO
หรือสมุห์บัญชี)

(1) บริษัทจดทะเบียนที่เคยเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกต่อสำนักงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 และคณะกรรมการสั่งรับหุ้นสามัญของผู้ยื่นคำขอเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ หรือ

(2) บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561

ข้อ 45 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ความในเรื่องดังต่อไปนี้ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปกับผู้ยื่นคำขอดังกล่าวซึ่งได้ยื่นคำขอและเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมด้วยการรับรองความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานดังกล่าวจากผู้ยื่นคำขอและที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ยื่นคำขอเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาคำขอดังกล่าวต่อไป

บทเฉพาะกาล
คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอ

(1) ความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามส่วนที่ 1 ผู้ยื่นคำขอที่มีการประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprises) ของหมวด 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

(2) ความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอตามส่วนที่ 2 ผู้ยื่นคำขอที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ของหมวด 2 คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 46 ไม่ให้นำความในเรื่องการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามข้อ 36 ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนดังต่อไปนี้

บทเฉพาะกาล
เรื่องการจัด
ประชุมเพื่อให้
ข้อมูล

(1) บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

(2) บริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ยื่นคำขอตามข้อ 45 ของข้อบังคับนี้

(3) บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) ภายหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้ บังคับ และได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้น นุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว และต่อมาหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่มีการซื้อขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

ข้อ 47 ไม่ให้นำความในเรื่องคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอในส่วนของบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งต้องมีชื่ นุคคลเดียวกันตามข้อ 4 (7) (ง) ของข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับบริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand (SET)) อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการซื้อ ขายใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ”

บทเฉพาะกาล
กรณีย้ายจาก
SET มา mai
(คุณสมบัติผู้ยื่น
คำขอ เรื่องประธาน
กรรมการ หรือ
CEO)

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

จิรวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายจิรวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

A

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่มีบท กำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์เห็นควรปรับปรุง หลักเกณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและเพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 เมื่อบริษัทจดทะเบียนประสงค์จะควบบริษัทกับบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

การเปิดเผย
สารสนเทศ

(1) ในวันที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการควบบริษัท ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยอย่างน้อยตามบัญชี (1)ท้ายข้อบังคับนี้

(2) เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติกำหนดวันประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกันตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน โดยมีข้อมูลที่ต้องเปิดเผยอย่างน้อยตามบัญชี (2)ท้ายข้อบังคับนี้

(3) บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ต่อตลาดหลักทรัพย์”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 และข้อ 10 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียนการควบ
บริษัทและผลการรับจดทะเบียนการควบบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ยื่นขอจดทะเบียนการควบบริษัท
และในวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

การเปิดเผย
การจด
ทะเบียน
ควบบริษัท

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดในบัญชี (3) ท้ายข้อบังคับนี้ต่อตลาด
หลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ให้
บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์หรือจัดส่งเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

ข้อ 10 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์”

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศ
และการจัดส่ง
เอกสารหรือ
สำเนาเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

๕๖๖ ๕๖๖๖๖

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

๕๖๖

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท
จดทะเบียนที่มีบทกำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว จึงสมควรออกข้อบังคับนี้

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการ

เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการประกาศที่จะมีการควบกิจการของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนได้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และผู้ลงทุนได้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โดยเท่าเทียมกันประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จะควบเข้าด้วยกัน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรออกแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีการควบกิจการ ดังนี้

แนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีการควบกิจการ

1. หลักการ

1.1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและผู้ลงทุนทั่วไปได้ทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการควบกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลาตลอดจนให้ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรอบคอบและระมัดระวังมิให้สารสนเทศที่จัดทำและเผยแพร่ก่อให้เกิดความสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริงแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ใช้สารสนเทศดังกล่าว

1.2 ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ และเท่าเทียมกัน โดยตลาดหลักทรัพย์จะใช้มาตรการขึ้นเครื่องหมาย "H" หรือ "SP" พักการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในกรณีที่เป็นเช่นนั้น เช่น ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนอาจได้รับข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือข่าวสารที่ได้รับอาจก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปเกิดขึ้น บริษัทจดทะเบียนอาจขอให้ตลาดหลักทรัพย์พักการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนก็ได้ โดยเป็นดุลยพินิจของตลาดหลักทรัพย์ในการพิจารณาสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น ๆ

1.3 โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่จะควบกิจการเข้ากับบริษัทอื่น ควรจะได้รับทราบและอนุมัติในเบื้องต้นก่อนที่ฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนจะไปดำเนินการและเจรจาเพื่อให้มีการควบกิจการกับบริษัทอื่นได้และถือเป็นการรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนในการเก็บรักษาสารสนเทศไว้เป็นความลับอย่างที่สุดจนกว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนและแน่นอนในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบกิจการเข้าด้วยกัน

1.4 เมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทจดทะเบียนได้พิจารณาได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าควบกิจการกับบริษัทอื่นแล้ว ให้นำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อความรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ต่อไป

2. ข้อควรปฏิบัติต่อกรณีการควบกิจการ

2.1 ในระหว่างที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในเบื้องต้นและฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการและเจรจาเพื่อควบกิจการกับบริษัทอื่น คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนต้องดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาไว้เป็นความลับที่สุด

2.2 ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผย หรือบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับต่อไปอีกได้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปโดยไม่ชักช้า โดยผ่านระบบการเผยแพร่ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

2.3 บริษัทจดทะเบียนพึงดำเนินการเผยแพร่ข่าวในลักษณะดังต่อไปนี้

- การเผยแพร่ข่าวที่ยังขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน
- การเผยแพร่ข่าวในช่วงเวลาของการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อมิให้เกิดความสับสนและ/หรือเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับรู้สารสนเทศโดยพร้อมเพรียงกัน
- การเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนทั่วไปโดยที่ยังมิได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

3. ขั้นตอนและรายละเอียดการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

3.1 กรณีที่บริษัทจดทะเบียนอยู่ระหว่างขั้นตอนเจรจาในเบื้องต้น

ในกรณีที่สารสนเทศเกี่ยวกับการควบกิจการรั่วไหลหรือถูกเปิดเผยระหว่างการเจรจาในเบื้องต้นซึ่งยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบกิจการ
- (2) วัตถุประสงค์การควบกิจการ
- (3) ขั้นตอนและระยะเวลาที่คาดว่าจะสรุปผลในเบื้องต้น

3.2 กรณีที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งในการควบกิจการกับบริษัทอื่น

ในกรณีที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งว่าจะมีการควบกิจการ เช่น มีการลงนามในบันทึกความตกลงเบื้องต้นร่วมกัน หรือมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศ ดังนี้

- (1) ชื่อของบริษัทที่จะควบเข้ากับบริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่บริษัทที่จะควบกิจการกับบริษัทจดทะเบียนมิได้เป็นบริษัทจดทะเบียน ให้เปิดเผยที่อยู่ ประวัติความเป็นมา ประเภทธุรกิจ รายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน (ถ้ามี)
- (2) ชื่อบริษัทที่เป็นแกนนำในการควบกิจการ
- (3) ผลกระทบต่อสถานะในการเป็นบริษัทจดทะเบียนและ/หรือบริษัทสมาชิก ในตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบกิจการ

(4) ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการควบกิจการพร้อมสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบกิจการเท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้โดยไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์

(5) ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

(6) สาระสำคัญของบันทึกความตกลงเบื้องต้น หรือสัญญา หรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันโดยระบุถึง

(ก) เงื่อนไขเกี่ยวกับการควบกิจการหรือการกำหนดมูลค่าแลกเปลี่ยนหุ้น (ถ้ามี)

(ข) เงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงเบื้องต้น เช่น เงื่อนไขเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกิจการ (DUE DILIGENCE) ไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงอันมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการควบกิจการ

(ค) เงื่อนไขสัญญาอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

(7) ประเด็นที่ต้องได้รับอนุมัติก่อนโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่มีการควบกิจการต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเงื่อนไขสำคัญก่อน เช่น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของคู่สัญญา

(8) ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท

3.3 เมื่อคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ควบกิจการเข้าด้วยกัน

เมื่อคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้บริษัทควบกิจการกับบริษัทอื่นให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สรุปได้ดังนี้

3.3.1 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้ดำเนินการควบบริษัท

(1) ชื่อบริษัทที่จะเข้าควบเข้าด้วยกันและข้อมูลโดยสังเขปของกิจการ

(2) ชื่อของบริษัทใหม่ (ถ้ามี)

(3) วัตถุประสงค์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการควบบริษัท

(4) ขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีการควบบริษัทพร้อมสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัท ได้แก่ วิธีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่จัดสรร อัตราส่วน และราคาต่อหุ้น เป็นต้น

(5) เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

(6) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือ วันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(7) ข้อมูลอื่นใดที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน

3.3.2 เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบบริษัท

- (1) ชื่อของบริษัทใหม่
- (2) รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้กับผู้ถือหุ้น
- (3) ทุนของบริษัทใหม่
- (4) รายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และอำนาจกรรมการของบริษัทใหม่
- (5) ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่
- (6) กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบกัน และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

(7) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.3.3 เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกันของทั้ง 2 บริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมร่วมกัน

3.3.4 เมื่อยื่นขอจดทะเบียนควบกิจการ

วันที่ยื่นขอจดทะเบียนควบบริษัท

3.3.5 เมื่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับจดทะเบียน

ผลการรับจดทะเบียนการควบบริษัท

* เมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจดทะเบียนจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผลบังคับใช้

ตลาดหลักทรัพย์จะใช้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการฉบับนี้แทนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบกิจการฉบับลงวันที่ 10 เมษายน 2540 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563

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

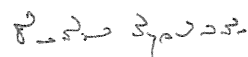
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 5 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน หากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวประสงค์จะเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหลักทรัพย์จดทะเบียนเดิม โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่นั้นออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อแลกกับหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ในอัตราหนึ่งต่อหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนนั้นต้องได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”

การขอมติเพื่อ
เพิกถอนหุ้น

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563



(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องฐานเสียงสำหรับมติเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ (Voluntary Delisting) ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยจัดตั้งบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และประสงค์จะเพิกถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พร้อมทั้งขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทน เฉพาะในกรณีที่บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ออกหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในอัตรา 1 ต่อ 1 เนื่องจากไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ โดยผู้ถือหุ้นยังคงถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนเดิมโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จึงสมควรออกข้อบังคับฉบับนี้



ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

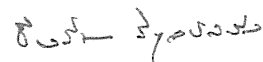
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (7/1) ของข้อ 4 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ
ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการ
ใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562

“(7/1) บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน” เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563



(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ จึงสมควรออก
ข้อบังคับฉบับนี้

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก บทยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2554

(2) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559

(3) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560

ข้อ 3 ในประกาศนี้ นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า บริษัทใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“บริษัทย่อย” หมายความว่า บริษัทย่อยตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของบริษัทย่อย โดยอนุโลม

“บริษัทร่วม” หมายความว่า บริษัทร่วมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

“การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป” (General Mandate) หมายความว่า การเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกำหนดวัตถุประสงค์ การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การกำหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้น ในแต่ละคราวตามความเหมาะสม

“หุ้น” หมายความว่า หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ

“ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรับและเพิกถอนใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“สมาชิก” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 การเพิ่มทุนตามประกาศนี้แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

ประเภท

(1) การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

การเพิ่มทุน

(2) การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไว้ชัดเจน

ข้อ 5 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังต่อไปนี้ในกรณีที่มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

การเพิ่มทุน

แบบ General

(1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

Mandate

(ก) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

บริษัทจดทะเบียนอาจออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยให้หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามวรรคหนึ่งนำไปรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ก็ได้

(ข) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

บริษัทจดทะเบียนอาจออกไปแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ โดยให้หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามวรรคหนึ่งนำไปรองรับการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ก็ได้

(ค) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป หรือ

(ง) บริษัทจดทะเบียนจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(2) เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตาม (1) แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และหากมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลในวงจำกัดตาม (1) (ค) หรือ (ง) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป

(3) ราคาเสนอขายหุ้นกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลในวงจำกัดตาม (1) (ค) หรือ (ง) ต้องไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศ ก.ล.ต. ในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน หรือต่อบุคคลในวงจำกัดแล้วแต่กรณี และ

(4) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายในวันที่บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียนในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติดังกล่าว

การเปิดเผย
สารสนเทศ

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนมีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นตามข้อ 9 ให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 8 ข้อ 9 หรือข้อ 10 ด้วย แล้วแต่กรณี

การดำเนินการ
เมื่อคณะ
กรรมการมีมติ

ข้อ 8 กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน หรือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้รับการจัดสรร โดยมีสารสนเทศขึ้นต่ำตามท้ายประกาศนี้ และนำส่งสำเนาหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การดำเนินการ
กรณีจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนให้ผู้
ถือหุ้นเดิม

การนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนถึงกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจะต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกับการนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวรรคสองด้วย

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวที่ได้รับการจัดสรร ให้บริษัทจดทะเบียนนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย

ข้อ 9 กรณีจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน หรือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำใหบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่ได้รับการจัดสรร โดยมีสารสนเทศขึ้นต่ำตามท้ายประกาศนี้ และนำส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย ทั้งนี้ กรณีการจัดสรรโดยคิดมูลค่า ให้บริษัทจดทะเบียนส่งหนังสือดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหลักทรัพย์นั้น

การดำเนินการ
กรณีจัดสรร
warrant หรือ
TSR ให้ผู้
ถือหุ้นเดิม

ให้บริษัทจดทะเบียนจัดทำและนำส่งหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหรือได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ พร้อมกับการนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวตามวรรคหนึ่งด้วย

ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวที่ได้รับการจัดสรร ให้บริษัทจดทะเบียนนำส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และหนังสือแจ้งสิทธิในการจองซื้อหรือได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย

ข้อ 10 กรณีจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อบุคคลใด ๆ หรือต่อประชาชน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องขออนุญาตเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อสำนักงาน ให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งให้แก่สมาชิกทุกรายโดยผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

การดำเนินการ
กรณีจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนโดย
วิธีการเสนอขาย
หุ้นต่อบุคคลใด ๆ
หรือต่อประชาชน

การนำส่งหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องนำส่งเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนถึงกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนด้วยวิธีเสนอขายหุ้นตามวรรคหนึ่ง บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหลักทรัพย์

การเปิดเผย
รายงานผลการ
ขายหลักทรัพย์

ข้อ 12 ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยรายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ทุก 6 เดือนตามปีปฏิทิน โดยให้เปิดเผยภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายนหรือวันสิ้นเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี จนกว่าจะได้ใช้เงินในส่วนที่เพิ่มหมดไป โดยระบุถึงความคืบหน้าของโครงการและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มแยกเป็นแต่ละโครงการตามสารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนได้เปิดเผยตามข้อ 6

การเปิดเผย
รายงานผลการ
ใช้เงินในส่วน
เพิ่มทุน

ในกรณีการดำเนินการตามโครงการของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อันมีผลเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อเท็จจริง สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยสารสนเทศหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยแก่ประชาชนก็ได้

ข้อ 13 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารตามประกาศนี้ ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
จัดส่งเอกสาร

ข้อ 14 ให้บรรดาคำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในประกาศตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้จนกว่าจะมีการออกคำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ในกรณีที่มีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงประกาศหรือความในประกาศตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงประกาศหรือความในประกาศดังกล่าว หมายความว่า การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าวตามประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ 15 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตาม บทเฉพาะกาล ประกาศตามข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการ ดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ธีระ วัชร

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับกรณีที่สำนักงานได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นหรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering (PPO)) จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

รายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จะต้องมีสารสนเทศขั้นต่าดังนี้

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ประกอบด้วย

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยระบุถึงประเภทของหุ้น ทุนชำระแล้วเดิมและทุนที่จะชำระเพิ่ม วิธีการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จัดสรร อัตราส่วนและราคาต่อหุ้น
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
4. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนโดยละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน
6. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือบริษัทย่อยโดยสรุป ทั้งนี้ ให้กล่าวถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน การผลิต การตลาดและการจำหน่าย และสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ
3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกล่าสุด
4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ทุนที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบกับย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนและงบการเงินรวม (ถ้ามี)

รายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
หรือหุ้นกู้ หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
จะต้องมีสารสนเทศขั้นต่าดังนี้

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้หรือใบแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
 - ชื่อของตราสาร (ถ้ามี)
 - จำนวนของตราสาร
 - จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ
 - ชนิดของตราสาร
 - อายุของตราสาร
 - ราคาเสนอขาย
 - ราคาใช้สิทธิ
 - อัตราใช้สิทธิ
 - ระยะเวลาการใช้สิทธิ
 - วันใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย
 - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นหรือวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิในการจองหรือ
ได้รับตราสาร
 - กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินของตราสาร
 - รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในตราสารดังกล่าว
2. ข้อกำหนดสิทธิของตราสารดังกล่าว (ถ้ามี)

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (7) (ก) และข้อ 72 (7) (ก) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 6 ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 6 ให้บริษัทจัดส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ”

การจัดส่ง
หนังสือรับรอง
และประวัติของ
กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563



(นายภากร ปีตธวัชชัย)

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นสมควรปรับปรุงกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ยกเลิกประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่รายงานตามมาตรา 57 (6)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 (6) อนุโลมตามมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง เหตุการณ์ที่บริษัทจดทะเบียน
ต้องรายงานตามมาตรา 57 (6) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
(2) ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
จดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อมีเหตุการณ์ตามมาตรา 57 (6) พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544
บทยกเลิก
- ข้อ 3 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในประกาศตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาประกาศดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปจนกว่าจะมี
การออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ
บทเฉพาะกาล
- ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ตามประกาศในข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ใน
การดำเนินการดังกล่าวยังคงมีต่อไปจนกว่าบริษัทจดทะเบียนจะปฏิบัติได้ครบถ้วน
บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563



(นายภากร ปีตวรวัชชัย)

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรยกเลิกกฎเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท
จดทะเบียนที่มีบทกำหนดโทษทางอาญา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าว จึงสมควรออกประกาศนี้